

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO15030228																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : UniCredit Bank Slovakia, a.s. Trenčín SWIFT : UNCRSKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Glosová Katarína		Poštová adresa: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo																															
Odberateľ : Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo SLOVENSKO IČO: 31824633 DIČ: 2021015876 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO</td> </tr> <tr> <td>Došlo dňa: 31.03.2015</td> <td>Číslo faktúry: 150994</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tovar, službu prevzal: <i>M. Kato</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Schwälli:</td> </tr> </table>		Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO		Došlo dňa: 31.03.2015	Číslo faktúry: 150994	Tovar, službu prevzal: <i>M. Kato</i>		Prílohy:	Schwälli:																						
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO																																	
Došlo dňa: 31.03.2015	Číslo faktúry: 150994																																
Tovar, službu prevzal: <i>M. Kato</i>																																	
Prílohy:	Schwälli:																																
Konečný príjemca : Miesto určenia :		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>08.04.2015</td> <td>31.03.2015</td> <td>22.04.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1410971007/1111</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK34 1111 0000 0014 1097 1007</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 38,40</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO15030228</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.04.2015	31.03.2015	22.04.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1410971007/1111			IBAN : SK34 1111 0000 0014 1097 1007			Suma k úhrade : 38,40			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO15030228			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
08.04.2015	31.03.2015	22.04.2015																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 1410971007/1111																																	
IBAN : SK34 1111 0000 0014 1097 1007																																	
Suma k úhrade : 38,40																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO15030228																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	

Fakturujeme Vám za marec 2015:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000002	32 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	1,0000		32,000	38,40	20	32,00	6,40	38,40

Základ pre DPH 20 % : 32,00

DPH 20 % : 6,40

Celková suma s DPH 38,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 38,40

Inta s.r.o. 03
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín
IČO: 34 129 863
IČ DPH: SK2020386929

Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy INTA s.r.o.

zo dňa : 08.04.2015

Externé číslo : ODBRO15030228

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

ODBRO ODBRO15030228

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	S	Z	Č	P	Poznámka:
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár	38,40		38,40		311 1000		X	X	X	X	
32 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3		32,00		32,00	602 1000	0120	X	X		0115	
DPH 20 %		6,40		6,40	343 220		X	X	X	X	