

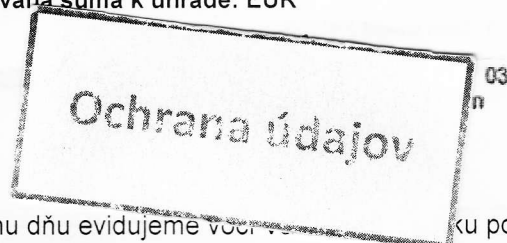
Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO15061160	
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :	
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Glosová Katarína		Poštová adresa: Základná škola Slovenská Školská jedáleň Slovanská 1415/7 017 01 Považská Bystrica	
Odberateľ : Základná škola Slovenská Školská jedáleň Slovanská 1415/7 017 01 Považská Bystrica SLOVENSKO IČO: 35995955 DIČ: 2020970457 IČ DPH:		Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti 14.07.2015 30.06.2015 28.07.2015	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 274262956/0900 IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956	
		Suma k úhrade : 38,40	
		Variabilný symbol	Konštantný symbol Špecifický symbol
		ODBRO15061160	
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za jún 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	1,00		32,00	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**

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám záväzok vo výške 38,40 € ku po lehote splatnosti v sume **24,00**

Veríme, že uvedená situácia vznikla nedopatrením. Žiadame Vás o jej úhradu do 5 pracovných dní !!

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
.....OF14040004.....	24,00	24,00

NÁZOV ORGANIZÁCIE: ZŠ SLOVANSKÁ 1415/7 POVAŽSKÁ BYSTRICA	
Dátum:	14. 07. 2015
Prílohy:	Vybavuje:
	Číslo evid.: