

Dodávateľ: INTA s r.o. Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TREŇČÍN, Oddiel: Sro, Vložka: 863/R Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín SWIFT: GIBASKBX Tel: 0327445618 Faktúru vyhotovil: Matysová Sárka	Faktúra číslo: ODBRO15110661 Objednávka číslo: Dodací list číslo:																														
Poštová adresa: Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra																															
Odberateľ: Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra SLOVENSKO IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 IČ DPH:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04.12.2015</td> <td style="text-align: center;">30.11.2015</td> <td style="text-align: center;">18.12.2015</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu: 274262956/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">IBAN: SK64 0900 0000 0002 7426 2956</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade: 38,40</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špeciálny symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ODBRO15110661</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod a plat podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.12.2015	30.11.2015	18.12.2015	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	Špeciálny symbol	ODBRO15110661			Dod a plat podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
04.12.2015	30.11.2015	18.12.2015																													
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	Špeciálny symbol																													
ODBRO15110661																															
Dod a plat podmienky:																															
Konečný príjemca: Miesto určenia:																															

Fakturujeme Vám za november 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 VZP kaL3	1,0000		32,0000	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: 34129863
 IČ DPH: SK2020386929

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

Vnútroštruktúrna administratívna kontrola - Gymnázium Párovská 1, Nitra

Evidencia spracovania príjmov (príloha)

1. Číslo je v súlade so účtovnou spešiacou

2. Číslo je v súlade so účtovnou spešiacou

3. Číslo je v súlade so účtovnou spešiacou

4. Číslo je v súlade s internou špecifikáciou

5. Číslo je v súlade s internou špecifikáciou

6. Číslo je v súlade s internou špecifikáciou

7. Číslo je v súlade s internou špecifikáciou

8. Číslo je v súlade s internou špecifikáciou

Podpis:	Datum: 14.12.2015
Podpis:	Datum: 17.12.2015
Podpis:	Datum: 18.12.2015
Podpis:	Datum: 18.12.2015
Podpis:	Datum: 18.12.2015
Podpis:	Datum: 18.12.2015