

4. 8. 2016

511

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|-------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>Dodávateľ : INTA s.r.o.</p> <p>Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R</p> <p>Banka : Tatra banka, a.s. Trenčín SWIFT : TATRSKBX Tel : 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka</p> <p>Odberateľ : Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra SLOVENSKO</p> <p>IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 IČ DPH:</p> <p>Konečný príjemca : Miesto určenia :</p> | <p>Faktúra číslo : ODBRO16021175</p> <p>Objednávka číslo : Dodací list číslo :</p> <p>Poštová adresa:</p> <p style="text-align: center;">Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra</p> <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;">09.03.2016</td> <td style="text-align: center;">29.02.2016</td> <td style="text-align: center;">23.03.2016</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prévodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2946007384/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK38 1100 0000 0029 4600 7384</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 28,80</td> </tr> <tr> <td>Variačný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO16021175</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 09.03.2016 | 29.02.2016 | 23.03.2016 | Forma úhrady: Prévodný príkaz | | | Spôsob dopravy: | | | Číslo účtu: 2946007384/1100 | | | IBAN: SK38 1100 0000 0029 4600 7384 | | | Suma k úhrade: 28,80 | | | Variačný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | ODBRO16021175 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.03.2016 | 29.02.2016 | 23.03.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady: Prévodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu: 2946007384/1100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN: SK38 1100 0000 0029 4600 7384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade: 28,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variačný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBRO16021175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za február 2016:

| P.č. | Kód položky | Popis | Množstvo | MJ | Cena za j bez DPH | Cena za j s DPH | DPH % | Spolu bez DPH | DPH | Celková cena |
|------|-------------|---------------------------------------|----------|----|-------------------|-----------------|-------|---------------|------|--------------|
| | 000002 | 32 Odber kuchynského odpadu VZP kat.3 | 1,0000 | | 24,0000 | 28,80 | 20 | 24,00 | 4,80 | 28,80 |

Základ pre DPH 20 % : 24,00

DPH 20 % : 4,80

Celková suma s DPH 28,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 28,80

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra

INTA s.r.o. 03
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín
IČO 34129863
IČ DPH SK2020386929