

265
W. 20. 4. 2016

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO16030962	
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 : Tatra banka, a.s. Trenčín SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka		Poštová adresa: Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra	
Odberateľ : Gymnázium Párovská 1 949 01 Nitra SLOVENSKO		Dátum vyhotovenia 08.04.2016	
IČO: 00160253 DIČ: 2021246601 IČ DPH:		Dodanie tovaru/služby 31.03.2016	
Konečný príjemca : Miesto určenia :		Dátum splatnosti 22.04.2016	
		Forma úhrady : Prevodný príkaz	
		Spôsob dopravy :	
		Číslo účtu : 2946007384/1100	
		IBAN : SK38 1100 0000 0029 4600 7384	
		Suma k úhrade : 28,80	
		Variabilný symbol ODBRO16030962	Konštantný symbol Špecifický symbol
		Dod. a plat. podmienky :	

Fakturujeme Vám za marec 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 VŽP 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**

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

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **28,80**

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

Zoznam neuhradených faktúr :

Číslo dokladu	Suma	Neuhradené
..... ODBRO16021175	28,80	28,80

Školská jedáleň
Gymnázium, Párovská 1
950 50 Nitra