

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------|--|------------------|--|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ : INTA s.r.o. | Faktúra číslo : ODBRO14090519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 : (Nedefinované) | 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: 08 2014</td> <td>Číslo faktúry: 1122</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tovar, službu prevzal: <i>Malko</i></td> </tr> <tr> <td>Prílohy:</td> <td>Schválil:</td> </tr> </table> | Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO | | Došlo dňa: 08 2014 | Číslo faktúry: 1122 | Tovar, službu prevzal: <i>Malko</i> | | Prílohy: | Schválil: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Došlo dňa: 08 2014 | Číslo faktúry: 1122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tovar, službu prevzal: <i>Malko</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prílohy: | Schválil: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Konečný prijemca : Miesto určenia : | <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.09.2014</td> <td>31.08.2014</td> <td>23.09.2014</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>ODBRO14090519</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 09.09.2014 | 31.08.2014 | 23.09.2014 | 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 | ODBRO14090519 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.09.2014 | 31.08.2014 | 23.09.2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ODBRO14090519 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za august 2014:

| 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

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.

ODBRO ODBRO14090519

zo dňa : 09.09.2014 Externé číslo : ODBRO14090519 Mena : EUR Kurz : 1,00000

| 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 | |

Zaučtované v deň vystavenia účt. dokladu: 38,40 38,40 38,40 38,40 Schválil : (Nedefinované) Zaučtoval : (Nedefinované)