Dodávateľ :

INTA s.r.o.

Rybárska 758/18
91101 Trenčín
SLOVENSKO
IČO: **34129863** DIČ: **2020386929**
IČ DPH: **SK2020386929**
TRENČÍN,Oddiel: Sro, Vložka : 863/R

Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Trenčín
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 0327445618
Faktúru vyhotovil : Matysová Šárka

Odberateľ :

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zariadenie starostlivosti o deti do3r.veku dieťaťa
Junácka č. 1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
SLOVENSKO

IČO: **00603317** DIČ: **2020887385**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : ODBRO18011176

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Zariadenie starostlivosti o deti do3r.veku dieťaťa
Junácka č. 1
832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
15.02.2018	15.02.2018	**07.03.2018**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu :	**274262956/0900**
IBAN :	**SK64 0900 0000 0002 7426 2956**
Suma k úhrade :	**28,80**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
ODBRO18011176		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za mesiac Január 2018 na základe Objednávky č. 40/2018

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	000046	12 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3	2,0000		12,0000	14,40	20	24,00	4,80	28,80

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
21. 02. 2018
Číslo záznamu: 6470 Číslo spisu:
Prílohy:

Základ pre DPH 20 % :	24,00
DPH 20 % :	4,80
Celková suma s DPH	**28,80**
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR	**28,80**

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí © KROS a.s., www.kros.sk/omega