

F3 1069

Dodávateľ : INTA s.r.o.		Faktúra číslo : ODBRO19060027																															
		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Majčíková Šárka		Poštová adresa: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Zariadenie starostlivosti o deti do 3r. veku dieťaťa Junácka č. 1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto																															
Odberateľ : Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Zariadenie starostlivosti o deti do 3r. veku dieťaťa Junácka č. 1 832 91 Bratislava - mestská časť Nové Mesto SLOVENSKO IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>01.07.2019</td> <td>30.06.2019</td> <td>15.07.2019</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 : 5146846079/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 28,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO19060027</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	01.07.2019	30.06.2019	15.07.2019	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5146846079/0900			IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade : 28,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO19060027			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
01.07.2019	30.06.2019	15.07.2019																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5146846079/0900																																	
IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079																																	
Suma k úhrade : 28,80																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO19060027																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám mesiac jún 2019 na základe Objednávky č. 38/2019

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

Základ pre DPH 20 % : 24,00

DPH 20 % : 4,80

Celková suma s DPH 28,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 28,80

Miestny úrad Bratislava Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava	
 - 2. 08. 2019	
Číslo záznamu: 29515	Číslo spisu: