

**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 :

Ježíková Monika

**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:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

**Faktúra číslo :****ODBRO22070277**

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**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

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Miestny úrad Bratislava                |       |
| Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto |       |
| 21. 09. 2022                           |       |
| Číslo záznamu                          | 34831 |

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|-------------------|-----------------------|------------------|
| 31.07.2022        | 31.07.2022            | 01.08.2022       |

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 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| ODBRO22070277     |                   |                   |

Dod. a plat. podmienky :

**Fakturuje Vám za mesiac júl 2022 na základe Objednávky č. 13/2022**

| 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    | 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**

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **57,60**

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

**Zoznam neuhradených faktúr :**

| Číslo dokladu            | Suma  | Neuhradené |
|--------------------------|-------|------------|
| ..... ODBRO22070277..... | 28,80 | 28,80      |
| ..... ODBRO22060033..... | 28,80 | 28,80      |