


| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|--|
| 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 : GIBASBX Tel.: 0911460308 Faktúru vyhotovil : Ježíková Monika | | Faktúra číslo : ODBRO23060046 Objednávka číslo : Dodací list číslo : | | | | | | | |
| 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: | | 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 30.06.2023 30.06.2023 21.07.2023 | | Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy : | | | | | | | |
| Číslo účtu : 274262956/0900 IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956 Suma k úhrade : 36,00 | | <table border="1"> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO23060046</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | ODBRO23060046 | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | |
| ODBRO23060046 | | | | | | | | | |
| Konečný príjemca : Miesto určenia : | | Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za mesiac ... 2023 na základe Objednávky č. 0002/2023

| 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 | 000056 | 10 Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 | 3,0000 | | 10,0000 | 12,00 | 20 | 30,00 | 6,00 | 36,00 |

Základ pre DPH 20 % : 30,00
 DPH 20 % : 6,00

Celková suma s DPH 36,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 36,00

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám pripomenúť, že k dnešnému dňu evidujeme voči Vám dlžnú čiastku po lehote splatnosti v sume **86,40**

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

Zoznam neuhradených faktúr :

| Číslo dokladu | Suma | Neuhradené |
|---------------|--------|------------|
| ODBRO22110046 | 28, 80 | 28, 80 |
| ODBRO22100034 | 28, 80 | 28, 80 |
| ODBRO22090034 | 28, 80 | 28, 80 |