

1117

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.: 0911460308 Faktúru vyhotovil : Ježíková Monika	Faktúra číslo : ODBRO23070032 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
---	---

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: 2020887386 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia 31.07.2023	Dodanie tovaru/služby 31.07.2023	Dátum splatnosti 21.08.2023
Forma úhrady : Prevodný príkaz Spôsob dopravy :			
Číslo účtu : 274262966/0900 IBAN : SK64 0900 0000 0002 7426 2956 Suma k úhrade : 24,00			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	
ODBRO23070032			
Dod. a plat. podmienky :			

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Fakturujeme Vám za mesiac júl 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	2,0000		10,0000	12,00	20	20,00	4,00	24,00

Základ pre DPH 20 % : 20,00
DPH 20 % : 4,00

Celková suma s DPH 24,00

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 24,00

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
..... ODBRO22100034.....	28, 80	28, 80
..... ODBRO22110046.....	28, 80	28, 80
..... ODBRO22090034.....	28, 80	28, 80

