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

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 : ODBRO23110042

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**
30.11.2023	30.11.2023	**21.12.2023**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **274262956/0900**
IBAN : **SK64 0900 0000 0002 7426 2956**
Suma k úhrade : **36,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
ODBRO23110042		

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 dĺžnú 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

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava
- 5. 12. 2023
Číslo záznamu: 44156 Číslo spisu:
Prílohy: Vybavuje: