DOŠLO DŇA: 28. JÚL 2020 / 12232

Faktúra číslo: ODBRO20060327 Strana :

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. Bratislava
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 0327445618
Faktúru vyhotovil : Jurušová Adriana

Odberateľ :

Obec Ladice
Coop jednota Nitra
Ladice 219
951 77 Ladice
SLOVENSKO

IČO: **00038440** DIČ: **2021050790**
IČ DPH:

Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Faktúra číslo : ODBRO20060327

Objednávka číslo : Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Ladice
Coop jednota Nitra
Ladice 219
951 77 Ladice

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	**Dátum splatnosti**
07.07.2020	30.06.2020	**21.07.2020**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy :

Číslo účtu : **5146846079/0900**
IBAN : **SK71 0900 0000 0051 4684 6079**
Suma k úhrade : **24,00**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
ODBRO20060327		

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za jún 2020:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000044	materiál nevhodný na spotrebu a spracovanie 020203 - VŽP kat.III.	2,0000	ks	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

Inta s.r.o. 03
Rybárska 18 - 911 01 Trenčín
IČO: 34 129 863
IČ DPH: SK2020386929