

26. MAR. 2021 / 12106

Faktúra číslo: ODBRO21020352 Strana :

<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> ODBRO21020352																															
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863 DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil : Ježíková Monika		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Ladice</b> Coop jednota Nitra Ladice 219 951 77 Ladice																															
<b>Odberateľ :</b> Obec Ladice Coop jednota Nitra Ladice 219 951 77 Ladice SLOVENSKO  IČO: 00038440 DIČ: 2021050790 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Dodanie tovaru/služby</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>28.02.2021</td> <td>28.02.2021</td> <td>21.03.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5146846079/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 12,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>ODBRO21020352</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2021	28.02.2021	21.03.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5146846079/0900			IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079			Suma k úhrade : 12,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	ODBRO21020352			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
28.02.2021	28.02.2021	21.03.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5146846079/0900																																	
IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079																																	
Suma k úhrade : 12,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
ODBRO21020352																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

**Fakturujeme Vám za február 2021:**

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.	1,0000	ks	10,0000	12,00	20	10,00	2,00	12,00

Základ pre DPH 20 % : 10,00

DPH 20 % : 2,00

**Celková suma s DPH 12,00**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 12,00**

**Inta s.r.o.**  
Rybárska 19/911 01 Trenčín  
IČO/34 129 863  
IČ DPH: SK2020386929