

23. AUG. 2021 / 12268

Faktúra číslo: ODBRO21070341 Strana :

<b>Dodávateľ :</b> INTA s.r.o.		<b>Faktúra číslo :</b> Objednávka číslo :		<b>ODBRO21070341</b> Dodací list číslo :	
Rybárska 758/18 91101 Trenčín SLOVENSKO IČO: 34129863      DIČ: 2020386929 IČ DPH: SK2020386929 TRENČÍN, Oddiel: Sro, Vložka : 863/R		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Obec Ladice</b> Coop jednota Nitra Ladice 219 951 77 Ladice			
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava SWIFT : GIBASKBX Tel.: 0327445618 Faktúru vyhotovil :                      Ježíková Monika		Dátum vyhotovenia		Dodanie tovaru/služby	
<b>Odberateľ :</b> Obec Ladice Coop jednota Nitra Ladice 219 951 77 Ladice SLOVENSKO  IČO: 00038440      DIČ: 2021050790 IČ DPH:		31.07.2021		31.07.2021	
Konečný príjemca :		Forma úhrady : Prevodný príkaz		Dátum splatnosti	
Miesto určenia :		Spôsob dopravy :		21.08.2021	
		Číslo účtu : 5146846079/0900			
		IBAN : SK71 0900 0000 0051 4684 6079			
		Suma k úhrade : 24,00			
		Variabilný symbol		Konštantný symbol	
		ODBRO21070341		Špecifický symbol	
		Dod. a plat. podmienky :			

**Fakturujeme Vám za júl 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
1	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.  
Rybárska 19, 911 01 Trenčín  
IČO/34 129 863  
IČ DPH/ SK2020386929