

FAKTÚRA

Číslo : 2011220011 - 8. 02. 2011

Obchodný register Okresný súd v Trenčíne, vložka č. 10291/R

IBAN:SK4002000000002078640357 BIC: SUBASKBX

Odávateľ : SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto nad
Zlatovská cesta 29
91137 Trenčín

Odberateľ :
IČO : 00312002 DIČ : 2020381990
IČ DPH :

IČO : 36323977
DIČ : 2020179403
IČ DPH : SK2020179403
Banka : VUB
Číslo účtu : 2078640357/0200

Mesto Stará Tura - Mestský úrad Stará Turá
SNP 1/2
916 01 Stará Turá

VS : 2011220011
KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 31. január 2011
Dátum splatnosti : 21. február 2011

Dátum vystavenia faktúry : 7. február 2011
Dátum odoslania dokladu : 7. február 2011

Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
----------	------------	------------------------	-------------------------	------------------	----------------

Na základe zmvuy o zabezpeční autobusového spojenia
zo dňa 10.12.2010 Vám faktúrujeme náklady za mesiac január 2011
vo výške

15,00		2,70		40,50	20
-------	--	------	--	-------	----

Celkom 0,00 40,50

Oslobodené od DPH	0,00
Základ DPH 20 %	40,50
DPH 20 %	8,10
Centové vyrovnanie	0,00

K úhrade **48,60 EUR**

Vystavil : Šimo Vladimír

Pečiatka a podpis
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENCÍN
akciová spoločnosť
Zlatovská cesta 29, 911 37 TRENCÍN
IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 202017940

Telefón :

Fax :