

FAKTÚRA

10. 03. 2011

Číslo : 2011220022

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

IBAN:SK4002000000002078640357 BIC: SUBASKBX

Dodávateľ : SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto nad Zlatovskou
 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 : 2011220022
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: 28. február 2011
 Dátum splatnosti : 21. marec 2011

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

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

Na základe zmuvy o zabezpečení autobusového spojenia
 zo dňa 10.12.2010 Vám faktúrujeme náklady za mesiac február 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

Telefón :

Fax :

SLOVENSKÁ
 AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN
 akciová spoločnosť
 Zlatovská cesta 29, 911 37 TRENČÍN
 IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 2020179403