

FAKTÚRA

10. 03. 2011

Číslo : 2011220022

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

IBAN:SK400200000002078640357 BIC: SUBASKBX

Dodávateľ : SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Nové Mesto nad Zlatovskou cestou 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 : 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

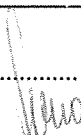
	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Na základe zmluvy o zabezpečení autobusového spojenia zo dňa 10.12.2010 Vám faktúrujeme náklady za mesiac február 2011 vo výške	15,00		2,70		40,50	20

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
 11