

Faktúra

Dávateľ:

Marian Okenica

D. Jurkoviča 13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 37 527 363

DIČ: 104 176 84 86

Faktúra číslo:

2012093

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2012093

HZ - objednávka: 18 20

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4006064628/7500

Príjemca:

Marian Okenica

D. Jurkoviča 13

90901 Skalica

Slovenská republika

Odberateľ:

Centrum voľného času

Kollárova 21

908 51 Holíč

Slovenská republika

IČO: 42160391

IČ DPH: 2022941602

Dátum splatnosti:

25.11.2012

Forma úhrady:

hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

11.11.2012

Kontakt: +421 907 316 414, +421 908 778 492

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Beluša uskutočnenú dňa 11.11.2012 dohodnutú sumu 209,76 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 252 km x 0,80 €/km = 201,60 €

Čakanie..... 3 hod. x 5 €/hod. = 15,00 €

Mýtné poplatky..... = 8,76 €

Spolu..... = 225,36 €

Zľava..... - 15,60 €

Spolu..... = 209,76 €

Celkom k úhrade:

209,76

€

Razítko a podpis:

V prípade nedodržania termínu splatnosti, Vám budeme účtovať penále,
vo výške 0,5 % z faktúrovanej sumy, za každý deň oneskorenia.