

**Faktúra**

Dávateľ:

**Marian Okenica**

D. Jurkoviča 13  
 909 01 Skalica  
 Slovenská republika  
 IČO: 37 527 363      DIČ: 104 176 84 86

Faktúra číslo:

**2013010**

Konštantný symbol: 0308  
 Variabilný symbol: 2013010  
 HZ - objednávka: 2013005

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a.s.  
 Číslo účtu: 4006064628/7500

Odberateľ:

**Centrum voľného času**

Kollárova 21  
 908 51 Holíč  
 Slovenská republika  
 IČO: 42160391      IČ DPH: 2022941602

Prijemca:

Marian Okenica  
 D. Jurkoviča 13  
 90901 Skalica  
 Slovenská republika

Dátum splatnosti: **23.03.2013**

Kontakt: +421 907 316 414, +421 908 778 492  
 e-mail: oktour@centrum.sk

Forma úhrady: **hotovosť/prevodom**

Nie som platiteľom DPH.

Dátum vystavenia dokladu: **09.03.2013**

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Partizánske, uskutočnenú dňa 09.03.2013 dohodnutú sumu 237,64 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 274 km x 0,85 €/km = 232,90 €  
 Čakanie..... 4 hod. x 5 €/hod. = 20,00 €  
 Mýtné poplatky..... = 2,44 €  
 -----  
 Spolu..... = 255,34 €  
 Zľava..... - 17,70 €  
 -----  
 Spolu..... = 237,64 €

**Celkom k úhrade: 237,64 €**

MARIAN OKENICA  
 D. JURKOVIČA 13  
 909 01 SKALICA

IČO 37 527 363 DIČ 104 176 84 86

Razítko a podpis:

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

€ 964,43