

Faktúra

Dávateľ:

Marian Okenica

D. Jurkoviča 13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 37 527 363 · DIČ: 104 176 84 86

Faktúra číslo:

2013017

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2013017

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

Príjemca:

Marian Okenica

D. Jurkoviča 13

90901 Skalica

Slovenská republika

Dátum splatnosti:

20.04.2013

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:

06.04.2013

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Prievidza, uskutočnenú dňa 06.04.2013 dohodnutú sumu 266,27 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 305 km x 0,85 €/km = 259,25 €

Čakanie..... 4 hod. x 5 €/hod. = 20,00 €

Mýtné poplatky..... = 6,27 €

Spolu..... = 285,52 €

Zľava..... - 19,25 €

Spolu..... = 266,27 €**Celkom k úhrade:****266,27****€**

MARIAN OKENICA

D. JURKOVIČA 13

909 01 SKALICA

IČO 37527363 DIČ 1041768486

Razítka a podpis:

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