

Faktúra

Dávateľ:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 40480615 · DIČ: 1047918377

Faktúra číslo:

131039

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 131039

HZ - objednávka: 2013006

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB

Číslo účtu: 4004863047/7500

Odberateľ:

Centrum voľného času

Kollárova 21

908 51 Holíč

Slovenská republika

IČO: 42160391

IČ DPH: 2022941602

Príjemca:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13

90901 Skalica

Slovenská republika

Dátum splatnosti:

19.05.2013

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:

05.05.2013

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Krtovce - Holíč, uskutočnenú dňa 05.05.2013 dohodnutú sumu 178,81 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 201 km x 0,85 €/km = 170,85 €
Čakanie..... 4 hod. x 5 €/hod. = 20,00 €
Mýtné poplatky..... = 2,01 €

Spolu..... = 192,86 €
Zľava..... - 14,05 €

Celkom k úhrade..... = 178,81 €

Celkom k úhrade:

178,81

€

Okenica
Stanislav **Ok tour**

D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica SR

mob: +421 908 778 492, +421 904 453 322

IČO: 40 480 615 DIČ: 1047918377 Nie som plátcou DPH

Razítko a podpis:

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