

Faktúra

Vydávateľ:

Marian Okenica

D. Jurkoviča 13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 37 527 363

DIČ: 104 176 84 86

Faktúra číslo:

2013043

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2013043

HZ - objednávka: 2013023

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4006064628/7500

Prijemca:

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:

07.09.2013

Forma úhrady:

hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

24.08.2013

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

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Partizánske a späť, uskutočnenú dňa 24.08.2013 dohodnutú sumu 236,35 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 267 km x 0,85 €/km = 226,95 €
Čakanie..... 4 hod. x 5 €/hod. = 20,00 €
Mýtné poplatky..... = 6,75 €

Spolu..... = 253,70 €
Zľava..... - 17,35 €

Spolu..... = 236,35 €

Celkom k úhrade:

236,35

€

MARIAN OKENICA

D. JURKOVIČA 13

909 01 SKALICA

IČO 37 527 363 / DIČ 104 176 84 86

Razítka a podpis:

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