

# Faktúra

Dodávateľ:

**Marian Okenica**

D. Jurkoviča 13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 37 527 363

DIČ: 104 176 84 86

Faktúra číslo:

**2013049**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 2013049

HZ - objednávka: 2013023

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 4006064628/7500

Prijemca:

Marian Okenica

D. Jurkoviča 13

90901 Skalica

Slovenská republika

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

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Odberateľ:

**Centrum voľného času**

Kollárova 21

908 51 Holič

Slovenská republika

IČO: 42160391

IČ DPH: 2022941602

Dátum splatnosti:

21.09.2013

Forma úhrady: hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu: 07.09.2013

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holič - Brvnište a späť, uskutočnenú dňa 07.09.2013 dohodnutú sumu 285,35 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 294 km x 0,85 €/km = 249,90 €

Čakanie..... 5 hod. x 5 €/hod. = 25,00 €

Mýtné poplatky..... = 10,45 €

Spolu..... = 285,35 €

Celkom k úhrade:

285,35

€

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.