

**Faktúra**

Zadávateľ:

**Stanislav Okenica - Ok tour**

D. Jurkoviča 1045/13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 40480615

DIČ: 1047918377

Faktúra číslo:

**131064**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 131064

HZ - objednávka: 2013011

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB

Číslo účtu: 4004863047/7500

Prijemca:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13

90901 Skalica

Slovenská republika

Odberateľ:

**Centrum voľného času**

Kollárova 21

908 51 Holíč

Slovenská republika

IČO: 42160391

IČ DPH: 2022941602

Dátum splatnosti:

**20.06.2013**

Forma úhrady:

hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

**06.06.2013**

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

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Letničie - Holíč, uskutočnenú dňa 06.06.2013 dohodnutú sumu 36 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 40km x 0,80 €/km = 32,00 €

Čakanie..... 1,5 hod. x 5 €/hod. = 7,50 €

-----  
Spolu..... = 39,50 €

Zlava..... - 3,50 €

-----  
Celkom k úhrade..... = 36,00 €**Celkom k úhrade:****36,00****€***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.