

Faktúra

Zadávateľ:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 40480615

DIČ: 1047918377

Faktúra číslo:

131065

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 131065

HZ - objednávka: 2013011

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB

Číslo účtu: 4004863047/7500

Príjemca:

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:

22.06.2013

Forma úhrady:

hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

08.06.2013

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

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Skalica - Holíč, uskutočnenú dňa 08.06.2013 dohodnutú sumu 31,20 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 29 km x 0,85 €/km = 24,65 €

Čakanie..... 2 hod. x 5 €/hod. = 10,00 €

Spolu..... = 34,65 €

Zľava..... - 3,45 €

Celkom k úhrade..... = 31,20 €

Celkom k úhrade:**31,20**

€

*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.