

Faktúra

Dávateľ:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 40480615

DIČ: 1047918377

Faktúra číslo:**131079**

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 131079

HZ - objednávka: 2013013

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:

28.07.2013

Forma úhrady:

hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

14.07.2013

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

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Kopčany - Holíč, uskutočnenú dňa 14.07.2013 dohodnutú sumu 58,84 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 48 km x 0,85 €/km = 40,80 €

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

Mýtné poplatky..... = 0,44 €

Spolu..... = 66,24 €

Zľava..... - 7,40 €

Celkom k úhrade..... = 58,84 €

Celkom k úhrade:**58,84****€**

*Okenica
Stanislav Ok tour*

D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica SR

mob. +421 908 778 492, +421 904 458 322

IČO: 40480615 DIČ: 1047918377 Nie som plátcou DPH

Razítka a podpis:

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