

Faktúra

Dávateľ:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13
909 01 Skalica
Slovenská republika
IČO: 40480615 DIČ: 1047918377

Faktúra číslo:

131087

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 131087
HZ - objednávka: 2013013

Bankové spojenie:

Banka: ČSOB
Číslo účtu: 4004863047/7500

Odberateľ:

Centrum voľného času

Kollárova 21
908 51 Holíč
Slovenská republika
IČO: 42160391 IČ DPH: 2022941602

Príjemca:

Stanislav Okenica - Ok tour
D. Jurkoviča 1045/13
90901 Skalica
Slovenská republika

Dátum splatnosti: **01.09.2013**

Kontakt: +421 907 316 414, +421 908 778 492
e-mail: oktour@centrum.sk

Forma úhrady: hotovosť/prevodom

Nie som platiteľom DPH.

Dátum vystavenia dokladu: 18.08.2013

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Čáčov - Holíč, uskutočnenú dňa 18.08.2013 dohodnutú sumu 74,40 €.

Podrobný rozpis:

Cestovné..... 73 km x 0,85 €/km = 62,05 €
Čakanie..... 4 hod. x 5 €/hod. = 20,00 €

Spolu..... = 82,05 €
Zlava..... - 7,65 €

Celkom k úhrade..... = 74,40 €

Celkom k úhrade:

74,40

€

*Obecnica
Stanislav Ok tour*

D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica SR
mob. +421 907 316 414, +421 908 778 492
IČO: 40480615 DIČ: 1047918377 Nie som platca DPH

Razítko a podpis:

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