

Faktúra

Dávateľ:

Stanislav Okenica - Ok tour

D. Jurkoviča 1045/13

909 01 Skalica

Slovenská republika

IČO: 40480615

DIČ: 1047918377

Faktúra číslo:

131095

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 131095

HZ - objednávka: 2013024

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:

22.09.2013

Forma úhrady:

hotovosť/prevodom

Dátum vystavenia dokladu:

08.09.2013

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

e-mail: oktour@centrum.sk

Nie som platiteľom DPH.

Fakturujem Vám za dopravu autobusom Holíč - Šimonovany - Holíč, uskutočnenú dňa 08.09.2013 dohodnutú sumu 253,00 €.

Podrobný rozpis:

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

Čakanie..... 4,5 hod. x 5 €/hod. = 22,50 €

Mýtné poplatky..... = 5,80 €

Spolu..... = 272,20 €

Zľava..... - 19,20 €

Celkom k úhrade..... = 253,00 €



Celkom k úhrade:

253,00

€

*Okenica
Stanislav Ok tour*D. Jurkoviča 1045/13, 909 01 Skalica SR
mob.: +421 908 778 492, +421 907 316 414
IČO: 40 480 615 DIČ: 104 791 8377 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.