

FAKTÚRA

Číslo : 2023420228

Obchodný register Okresný súd v Trenčíne, vložka č. 10291/R

Dodávateľ : SAD Trenčín, a.s., prevádzkareň Ilava
 Zlatovská cesta 29
 91137 Trenčín
 IČO : 36323977
 DIČ : 2020179403
 IČ DPH : SK2020179403
 Banka : ČSOB, a.s.
 Číslo účtu : 25998313/7500 SWIFT: CEKOSKBX
 IBAN : SK95 7500 0000 0000 2599 8313

Odberateľ :
 IČO : 00692506 DIČ : 2020608909
 IČ DPH :

Príslo 1. 01. 2024
Uhradené 16. 01. 2024

**Obec Krivoklát
 Krivoklát č.77
 018 52 Pruské**

VS : 2023420228
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: nedeľa 31. december 2023
 Dátum splatnosti : utorok 16. január 2024

Dátum vystavenia faktúry : utorok 2. január 2024
 Dátum odoslania dokladu : streda 3. január 2024

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
--	----------	------------	-------------------------	--------------------------	-------------------	----------------

V zmysle zmluvy o zabezpečení autobusového spojenia zo dňa 12.12.2010
 č. D - 186/10 IL Vám fakturujeme príspevok na spoj č. 25,38 linky 302 411
 za mesiac December 2023:

7 dní /3x utorok a 4x štvrtok/ x paušál 19,80 €	7,00		19,80		138,60	20
---	------	--	-------	--	--------	----

Celkom				0,00	138,60	
---------------	--	--	--	------	--------	--

Oslobodené od DPH 0,00

Základ DPH 20 % 138,60

DPH 20 % 27,72

Centové vyrovnanie 0,00

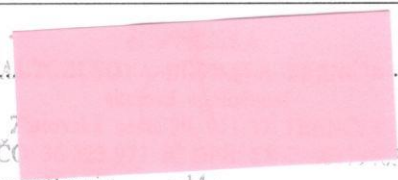
K úhrade 166,32 EUR

Vystavil : Prchliková Daniela

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

Pečiatka a podpis A.....



V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať zákonné úroky z omeškania.