

FAKTÚRA

Číslo : 2023420014

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 :

Obec Krivoklát

Krivoklát č.77

018 52 Pruské

VS : 2023420014

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: utorok 31. január 2023

Dátum splatnosti : štvrtok 16. február 2023

Dátum vystavenia faktúry : štvrtok 2. február 2023

Dátum odoslania dokladu : piatok 3. február 2023

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. 25,28 linky 302 411

za mesiac Január 2023:

9 dní /5x utorok a 4x štvrtok/ x paušál 19,80 €	9,00	19,80	178,20	20
---	------	-------	--------	----

Celkom

0,00 178,20

Oslobodené od DPH 0,00

Základ DPH 20 % 178,20

DPH 20 % 35,64

Centové vyrovnanie 0,00

K úhrade 213,84 EUR

Vystavil : Prchlíková Daniela

Pečiatka a podpí

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať zákonné úroky :

TransData