

# FAKTÚRA

**Číslo : 2022420252**

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 : 2022420252  
 KS : 308 Forma úhrady : pu  
 Dátum dodania tovaru / služby: sobota 31. december 2022  
 Dátum splatnosti : utorok 17. január 2023

Dátum vystavenia faktúry : utorok 3. január 2023  
 Dátum odoslania dokladu : streda 4. január 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 December 2022:

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

<b>Celkom</b>			0,00	178,20	
			Oslobodené od DPH		0,00
			Základ DPH	20 %	178,20
			DPH	20 %	35,64
			Centové vyrovnanie		0,00
<b>K úhrade .....</b>					<b>213,84 EUR</b>

Vystavil : Prchlíková Daniela

Pečiatka a podpis .

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

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