

Príslo: 7. 05. 2024

Uhradené:

13. 05. 2024

FAKTÚRA

Číslo: 2024420055

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

Dodávateľ: SAD Trenčín, a.s.

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 : 2024420055

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: utorok 30. apríl 2024

Dátum splatnosti : štvrtok 16. máj 2024

Dátum vystavenia faktúry : štvrtok 2. máj 2024

Dátum odoslania dokladu : piatok 3. máj 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 Apríl 2024:

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 podpis

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

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