

Príslo  
18.06.2024

1. U. 06. 2024

# FAKTÚRA

Číslo : 2024420076

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 : 2024420076  
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: piatok 31. máj 2024

Dátum splatnosti : štvrtok 20. jún 2024

Dátum vystavenia faktúry : štvrtok 6. jún 2024

Dátum odoslania dokladu : štvrtok 6. jún 2024

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR )	Oslobodené od DPH (EUR )	Základ DPH (EUR )	Sadzb 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 Máj 2024:

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

**Celkom**

0,00 178,20

Oslobodené od DPH 0,0

Základ DPH 20 % 178,2

DPH 20 % 35,6

Centové vyrovnanie 0,0

**K úhrade ..... 213,84 EUR**

Vystavil : Prchlíková Daniela

Pečiatka a podpis .....

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 2020179403

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