

príslo: - 6. 09. 2024

ukončenie: 23. 09. 2024

FAKTÚRA

Číslo : 2024420126

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 : 2024420126
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: sobota 31. august 2024
 Dátum splatnosti : pondelok 16. september 2024

Dátum vystavenia faktúry : pondelok 2. september 2024
 Dátum odoslania dokladu : utorok 3. september 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 August 2024:

8 dní /4x utorok a 4x štvrtok/ x paušál 19,80 €	8,00	19,80		158,40	20
---	------	-------	--	--------	----

Celkom

0,00 158,40

Oslobodené od DPH 0,00

Základ DPH 20 % 158,40

DPH 20 % 31,68

Centové vyrovnanie 0,00

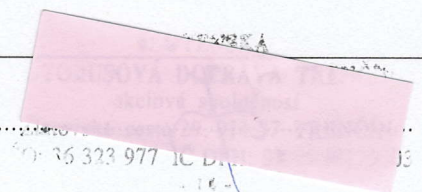
K úhrade 190,08 EUR

Vystavil : Prchlíková Daniela

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

Pečiatka a podpis



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