

FAKTÚRA

Číslo : 2022420010

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 : 2022420010
 KS : 308 Forma úhrady : pu
 Dátum dodania tovaru / služby: pondelok 31. január 2022
 Dátum splatnosti : utorok 15. február 2022

Dátum vystavenia faktúry : utorok 1. február 2022
 Dátum odoslania dokladu : streda 2. február 2022

	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 2022:

7 dní /4x utorok a 3x štvrtok/ x paušál 19,80 €	7,00		19,80		138,60	20
---	------	--	-------	--	--------	----

Celkom				0,00	138,60	
			Oslobodené od DPH			0,00
			Základ DPH	20 %		138,60
			DPH	20 %		27,72
			Centové vyrovnanie			0,00
K úhrade						166,32 EUR

Vystavil : Prchliková Daniela

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

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

SLOVENSKÁ
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENCÍN
 akciová spoločnosť
 Zlatovská cesta 29, 911 37 TRENCÍN...
 IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 2020179403
 - 14 -