

FAKTÚRA

Číslo : 2022420195

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 : 2022420195

KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: piatok 30. september 2022

Dátum splatnosti : pondelok 17. október 2022

Dátum vystavenia faktúry : pondelok 3. október 2022

Dátum odoslania dokladu : utorok 4. október 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 September 2022:

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		0,00
		Základ DPH	20 %	178,20
		DPH	20 %	35,64
		Centové vyrovnanie		0,00
K úhrade				213,84 EUR

Vystavil : Prchlíková Daniela

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

Pečiatka a podpis

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

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