

# FAKTÚRA

**Číslo : 2021420223**

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 : 2021420223

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: piatok 31. december 2021

Dátum vystavenia faktúry : utorok 4. január 2022

Dátum splatnosti : utorok 18. január 2022

Dátum odoslania dokladu : streda 5. január 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 December 2021:

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 .....

**SLOVENSKA  
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENCÍN**

akciová spoločnosť .....

Zlatovská cesta 29, 911 37 TRENCÍN

IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 2020179403

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