

FAKTÚRA

Číslo : 2021420193

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 : 2021420193

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: nedeľa 31. október 2021

Dátum splatnosti : utorok 16. november 2021

Dátum vystavenia faktúry : utorok 2. november 2021

Dátum odoslania dokladu : štvrtok 4. november 2021

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 Október 2021:

8 dní /4x utorok a 4x štvrtok/ x paušál 19,80 €	8,00	19,80	0,00	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

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

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