

FAKTÚRA

Číslo : 2024420040

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 :

Príslo - 8. 04. 2024
 v hradební 11. 04. 2024

**Obec Krivoklát
 Krivoklát č.77
 018 52 Pruské**

VS : 2024420040
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: nedeľa 31. marec 2024
 Dátum splatnosti : streda 17. apríl 2024

Dátum vystavenia faktúry : streda 3. apríl 2024
 Dátum odoslania dokladu : štvrtok 4. apríl 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 Marec 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

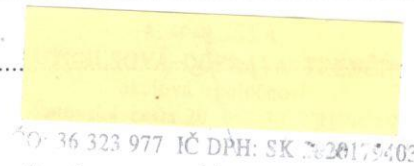
K úhrade **190,08 EUR**

Vystavil : Prchlíková Daniela

Pečiatka a podpis

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370



IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 2020179403

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