

FAKTÚRA

Číslo : 2023420110

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 : 2023420110
 KS : 308 Forma úhrady : pu
 Dátum dodania tovaru / služby: piatok 30. jún 2023
 Dátum splatnosti : pondelok 17. júl 2023

Dátum vystavenia faktúry : pondelok 3. júl 2023
 Dátum odoslania dokladu : utorok 4. júl 2023

Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Osiobodené 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 Jún 2023:

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

Pečiatka a podpis

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

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