

Príslo - 7. 10. 2024

Ukážka - 9. 10. 2024

# FAKTÚRA

Číslo : 2024420146

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 :

**Obec Krivoklát**

**Krivoklát č.77**

**018 52 Pruské**

VS : 2024420146

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: pondelok 30. september 2024

Dátum splatnosti : utorok 15. október 2024

Dátum vystavenia faktúry : utorok 1. október 2024

Dátum odoslania dokladu : streda 2. október 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 September 2024:

8 dní /4x utorok a 4x štvrtok/ x paušál 19,80 €	8,00	19,80		158,40	20
---	------	-------	--	--------	----

<b>Celkom</b>			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

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

Pečiatka a podpis .....

Zlato  
IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK 2020179403