

FAKTÚRA

Číslo : 2024420180

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 : 2024420180

KS : 308

Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby: sobota 30. november 2024

Dátum splatnosti : utorok 17. december 2024

Dátum vystavenia faktúry : utorok 3. december 2024

Dátum odoslania dokladu : streda 4. december 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 November 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

Telefón : 042/4465370

Fax : 042/4465370

Pečiatka a podpis

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

TransData

vecne a číselne preskúmal

dňa: 18.12.2024

podpis:

OBEČNÝ ÚRAD KRIVOKLÁT	
Dňa: 09.12.2024 RZ/ZH/LU	
Podacie číslo/rok:	
Prílohy:	