

# FAKTÚRA č. 12301019

SAD Trnava, a.s.  
Nitrianska 5  
917 02 Trnava

IČO: 36249840  
DIČ: 2020167281  
IČ DPH: SK2020167281

**Odberateľ:**

Obecný úrad Smolínske  
Smolínske 334  
908 42 Smolínske

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.  
Číslo účtu: 4007174511 / 7500  
IBAN: SK11 7500 0000 0040 0717 4511  
BIC CODE: CEKOSKBX  
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz  
Konštantný symbol: 0308  
Variabilný symbol: 12301019  
Dátum splatnosti: 18.09.2012  
Dátum daňovej povinnosti: 31.08.2012  
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)  
Dátum vyhotovenia: 04.09.2012  
Číslo zmluvy:  
Vaša objednávka č.:  
Dodací list č.:

IČO: 00309991 DIČ: 2021049558  
IČ DPH: SK2021049558

Pol.	Špecifikácia Názov	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celková cena bez DPH	DPH [%]	Celková cena s DPH
01	Fakturuje vám v zmysle zmluvy o vykonávaní dopravy za prepravu osôb za mesiac august 2012 (220kmx0,9195€)-uhradené cestovné 61,24€	1		141,05	141,05	20	169,26

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

**Spolu:** 169,26

**Celková suma k úhrade:** [EUR] 169,26

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0%	0,00	0,00	0,00
	20%	141,05	28,21	169,26
		141,05	28,21	169,26

Za každý deň omeškania úhrady faktúry je naša spoločnosť oprávnená účtovať 0,05% z faktúrovanej sumy.

Okresný súd Trnava Odd:Sa VI: č.10251/T



SAD TRNAVA, a.s.  
Nitrianska 5  
917 02 TRNAVA  
IČO: 36 249 840  
IČ DPH SK2020167281