

FAKTÚRA č. 13300817

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: 13300817

Dátum splatnosti: 16.07.2013

Dátum daňovej povinnosti: 30.06.2013

(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)

Dátum vyhotovenia: 02.07.2013

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 jún 2013 (200kmx1€)-uhradené cestovné 116,8€	1		83,20	83,20	20	99,84

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

Spolu: 99,84

Celková suma k úhrade: [EUR] 99,84

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	83,20	16,64	99,84
		83,20	16,64	99,84

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
917 02 TRNAVA
IČO: 36 249 840
IČ DPH SK2020167281

Vyhotovil: Katarína Mináriková

Telefón: 033 / 5908411

Fax: 033 / 5908433

© datalock software