

FAKTÚRA č. 13300699

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: CEKOSK BX
Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 13300699
Dátum splatnosti: 19.06.2013
Dátum daňovej povinnosti: 31.05.2013
(dodanie tovaru/služby; prijatie platby)
Dátum vyhotovenia: 05.06.2013
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 máj 2013 (210kmx1€)-uhradené cestovné 126,73€	1		83,27	83,27	20	99,92

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

Spolu: 99,92

Celková suma k úhrade: [EUR] 99,92

Rekapitulácia DPH: [€]	Sadzba	Základ dane	Daň	Cena s daňou
	0 %	0,00	0,00	0,00
	20 %	83,27	16,65	99,92
		83,27	16,65	99,92

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



Vyhotovil: Katarína Mináriková

Telefón: 033 / 5908411

Fax: 033 / 5908433

© datalock software