

Faktúra č.

2011/13

Dátum vyhotovenia faktúry 8.06.2011
 Dátum splatnosti ihneď
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 8.06.2011

Forma úhrady

Objednávka číslo soc.11/2011-jún

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK s.r.o.
 Jurigovo nám 1.841 05 Bratislava
 IČO 17319005
 DIČ 2020298368
 IČ DPH SK2020298368
 Peňažný ústav OTP banka Slovensko
 Číslo účtu 7681857/5200
 Zapísaný OR OS Blava 1, v1.8.1173/B

Odberateľ Miestny úrad Nové Mesto
 Junácka 1 832 91 Bratislava

IČO 603317
 DIČ 2020887385
 IČ DPH

Pora- dové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturuje Vám dopravu autobusom pre klub dôchodcov Domovinka
 na trase Bratislava - Dunajská Streda dňa 7.06.2011

v celkovej sume 360,-- EUR

MESTSKÁ KANCELÁRIA NOVÉ MESTO
 Miestny úrad Bratislava
 Junácka 1 832 91 Bratislava

Dňa: 09-06-2011

Číslo podar. 6549

Zákl.č. Sk.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vybavuje

VIERA - TOUR CK, S.R.O.

Faktúru vystavil Jurigovo nám 1.841 05 Bratislava
 Tel./ Fax 02/862 86 80

Predbežnú kódu vyhotov. DIČ 202029836
 IČ DPH SK202029836

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	300,--
Celková DPH	60,--
Celková fakturovaná suma	360,--