

Faktúra č.

2011/21

Dátum vyhotovenia faktúry 17.06.2011

Dátum splatnosti ihneď

Dátum vzniku daňovej povinnosti 17.06.2011

Forma úhrady

Objednávka číslo

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, v.l.č.1173/B

Odberateľ

Miestny úrad Nové Mesto

Junácka 1

832 91 Bratislava

IČO

DIČ

IČ DPH

603317

Pora-
dové
číslo

Názov tovaru (služby)

Jednotka

Množstvo

Cena za jednotku
bez DPHDPH
%Celková cena
bez DPHCelková
DPHCelková cena
s DPH

Fakturuje Vám prepravu /odvoz/detí do Divadla Aréna dňa 15.06.

2 autobusy pre školy: Sibírska a odborárska

Za kasárňou a Česká

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA

Junácka 1, 832 91 Bratislava

v celkovej sume 200,--

Došlo dňa: 21-06-2011

Čís.podat. 6984

Zakl.p. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vybavuje

VIERA - TOUR CK, s.r.o.

Faktúru vystavil Jurigovo nám.1, 841 05 Bratislava

Tel./ Fax: 02/ 5542 86 80

Predbežnú kontrolu vykoná IČO: 17 319 005, DIČ: 2020298368

IČ DPH: SK2020298368

Podpis a pečiatka

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

166,60

Celková DPH 20 %

33,40

Celková fakturovaná suma

200,--