

Faktúra č.

2011/19

Dátum vyhotovenia faktúry 16.06.2011
 Dátum splatnosti ihneď
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 16.06.2011
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ CK VIERA TOUR 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,vl.č.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 autobusovú dopravu na trase Bratislava - Topolčianky
 Tesárske Mlyňany a späť dňa 15.06.2011 pre KDZlatý dážď

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
 MIESTNY URAD BRATISLAVA
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

v celkovej sume 500,--Eur

Došlo dňa: 21-06-2011

Čís.podat. 6982

Zakl.č. Ukl.zn.
 Prílohy Sk.zn.
 Vybavuje

VIERA-TOUR CK, s.r.o.

Faktúru vystavil Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
 Tel./ Fax: 02/ 6542 86 80
 IČO: 17 319 005, DIČ: 2020298368
 Predbežnú kontrolu vykonat IČ DPH: SK2020298368
 Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	416,60
Celková DPH 20 %	83,40
Celková fakturovaná suma	500,--