

Faktúra č.

2011/35

Dodávateľ Viera tour CK s.r.o.
 Jurigovo nám.1., 841 05 Bratislava
 IČO 17319005
 DIČ 2020298368
 IČ DPH SK2020298368
Peňažný ústav OTP banka Slovenska
Číslo účtu 7681857/5200
Zapísaný OR OS Blava, vl.č.1173/B

Dátum vyhotovenia faktúry 13.09.2011

Dátum splatnosti ihneď

Dátum vzniku daňovej povinnosti 13.09.2011

Forma úhrady

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Odberateľ Mestská časť Blava - Nové Mesto
 Junácka 1
 832 91 Bratislava

IČO
 DIČ
 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
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Na základe Vašej objednávky fakturujeme Vám dopravu
 autobusom pre klub Stromová na deň 14.09.2011 na ~~kurzu~~ trase
 Bratislava - Topolčianky - Nitra a späť

v celkovej sume 435,--Eur

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

Došlo dňa: 19-09-2011

Čís.podat. 9562

Zaúčt. Ukl.zn.

Prílohy € Sk.zn.

Vybavuje 363,--

72,--

435,--

VIERA - TOUR CK, s.r.o.

Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava

Tel./ Fax: 02/6542 86 80

ČO: 17319005, DIČ: 2020298368

Predbežnú kontrolu vykoná DPH: SK2020298368

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykoná DPH: SK2020298368

Podpis a pečiatka

Peňažná mena

Celková cena bez DPH

Celková DPH 20%

Celková fakturovaná suma

150