

7 1259

Faktúra č.

2011/39

Dátum vyhotovenia faktúry 13.10.2011
 Dátum splatnosti ihneď
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 13.10.2011
 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 Mestská časť Blava-Nové Mesto
 Junácka 91
 832 91 Bratislava
 IČO 00603317
 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
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturujeme Vám prepravu autobusom do Györu/Maďarsko/
 dňa 12.10.2011 pre KD Sibírska

v celkovej sume 270,-- EUR

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

Došlo dňa: 18-10-2011

Čís.podat.

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

Faktúru vystavil

VIERA - TOUR CK, s.r.o.

Predbežnú kontrolu vykonala

Podpis a pečiatka

Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
 Tel./ Fax: 02/ 85428680
 IČO: 17319005, DIČ: 2020298368
 IČ DPH: SK2020298368

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	270,--
Celková DPH	
Celková fakturovaná suma	270,--