

Faktúra č.

2011/47

Dátum vyhotovenia faktúry 22.11.2011  
 Dátum splatnosti ihneď  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 22.11.2011  
 Forma úhrady  
 Objednávka číslo 176/2011  
 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,vl.č.1173/B

Odberateľ Mestská časť Nové Mesto  
 Junácka 1  
 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
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Fakturuje Vám dopravu autobusom pre KD-Domovinka  
 do Györu a späť dňa 23.11.2011

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

Došlo dňa: 29 -11- 2011

Čís.podat.

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

Cena stanovená dohodou

VIERA - TOUR CK, s.r.o.

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

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	300,--
Celková DPH oslobodené od DPH	
Celková fakturovaná suma	300,--

F 1449