

Faktúra č.

128/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 6.09.2012
 Dátum splatnosti 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 6.09.2012
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Príjemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK s.r.o.
 IČO 841 05 Bratislava, Jurigovo nám.1
 DIČ 17319005
 IČ DPH Sk2020290368
Peňažný ústav OTP banka Slovensko
Číslo účtu 7681857/5200
Zapísaný OR OS Blava 1, vl.č. 1173/B

Odberateľ Mestská časť Bratislava-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 prepravu autobusom na trase Bratislava-Dunaj-
 ská Streda a späť dňa 6.09.2012 /klub Jeseniovej/

v celkovej sume 222,-- Eur

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

Došlo dňa: 11-09-2012

Čís.podat.

Zakl.č. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Faktúru vystavil **VIERA TOUR CK, s.r.o.**
 Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
 Tel/Fax: 02/6542 86 80
 Predbežnú kontrolu vykoná IČO: 17 319 005 DIČ: 2020290368
 Podpis a pečiatka IČ DPH: SK2020290368

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	185,--
Celková DPH 20%	37,--
Celková fakturovaná suma	222,--