

Faktúra č.

135/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 19.09.2012

Dátum splatnosti ihneď

Dátum vzniku daňovej povinnosti 19.9.2012

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

Číslo účtu OTD banka Slovensko č.ú.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-
Dunajská Streda dňa 19.9.2012 pre klub Sibírska

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

Bež. dňa: 25-09-2012

Čís. podl. 9354

Zml.č. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vyberuje

v celkovej sume 222,--Eur

Faktúru vystavil VIERA - TOUR CK, s.r.o.

Jurigovo nám. 1,841 05 Bratislava

Predbežnú kontrolu vykoná Tel./Fax: 02/6542 86 80

IČO: 17 319 005, DIČ: 2020298368

Podpis a pečiarka IČ DPH: SK2020298368

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