

Faktúra č.

134/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 19.09.2012
 Dátum splatnosti ihneď
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 19.09.2012
 Forma úhrady
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK s.r.o.

IČO Jurigovo nám.1,841 05 Bratislava
 DIČ 17319005
 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 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 -
 Luboňa - Bratislava - pod Bradlom - Bradlo a späť dňa 19.9.2012
 pre Klub športovcov

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

v celkovej sume 400,--Eur

Dátum dňa: 25-09-2012

Číslo podar.

9355

Zml.č.

Ukl.zn.

Prílohy

Sk.zn.

Vybavuje

VIERA - TOUR CK, s.r.o.

Faktúru vystavil Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava

Tel./ Fax: 02/6542 86 80

Predbežnú kontrolu vykonala IČO: 17319005/DIČ: 2020298368

IČ DPH: SK2020298368

Podpis a pečiatka

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	333,33
Celková DPH 20%	66,67
Celková fakturovaná suma	400,--