

FAKTÚRA č. 138/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 2.10.2012
 Dátum splatnosti ihneď
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 2.10.2012
 Forma úhrady
 Objednávka číslo 436/2012
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK s.r.o.
 Jurigovo nám.1,841 05 Bratislava
 IČO 17319005
 IČ DPH SK2020298368
 Peň. ústav OTP banka Slovensko
 Č. účtu 7681857/5200
 Zapísaný: OR OS Elava 1,vl.č.1173/B

Odberateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
 Junácka 1,832 91 Bratislava
 IČO 00603317
 IČ DPH 2020887385

Por. číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jedn. bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Fakturuje Vám prepravu autobusom pre KD Sibírska
 dňa 19.09.2012 na trase Bratislava - Dunajská Streda
 -Bratislava

v celkovej sume 240,--Eur

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

Došlo dňa: 05 -10- 2012 9473

Čís.podat.

Zakl.č. Ukl.zn.
 Prílohy Sk.zn.
 Vybav.č.

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

VIERA - TOUR CK, s.r.o.
 Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
 Tel./ Fax: 02/5542 86 80
 IČO: 17 319 005 / DIČ: 2020298368
 IČ DPH: SK2020298368

Celková cena bez DPH	200,--
Celková DPH 20 %	40,--
Celková fakturovaná suma	240,--