

FAKTÚRA Č.

141/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 29.10.2012

Dátum splatnosti ihneď

Dátum vzniku daňovej povinnosti 29.10.2012

Forma úhrady

Objednávka číslo 455/2012

Dodací list číslo

Konštančný symbol 0308

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

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 Blava 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
------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------	-------	----------------------	-------------	--------------------

Na základe Vašej objednávky č.455/2012 fakturujeme Vám prepravu autobusom na trase Bratislava-Častá Papiernička a späť vtermínoch / 4 x busy/
1.turnus 8.10.2012 z BA tam a 10.10.2012 z Papieničky späť
2.turnus 29.10.2012 z BA tam a 31.10.2012 z Papierničky späť

v celkovej sume 1.600,-- Eur

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

Došlo dňa: 31 -10- 2012 10699

Čís.podat.

Zakl.č. Ukl.zn.

Príchy Sk.zn.

Vybavuje

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka

VIERA TOUR CK, s.r.o.
Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
Tel./ Fax: 02/85128680
IČO: 17 319 005, IČD: 2020298368
IČ DPH: SK2020298368

Celková cena bez DPH	1.333,33
Celková DPH 20%-	266,67
Celková fakturovaná suma	1.600,--