

Faktúra č.

145/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 13.11.2012

Dátum splatnosti 14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti 13.11.2012

Forma úhrady

Objednávka číslo 507/2012

Dodací list číslo

Konštantný symbol 0308

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK s.r.o. Jurigovo nám.1

IČO 841 05 Bratislava

DIČ 17319005

IČ DPH SK2020298368

Peňažný ústav OTP banka Slovensko

Číslo účtu 7681857/5200

Zapísaný OR OS Blava 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 dopravu autobusom pre KD Račianska
na trase Bratislava - Viedeň a späť dňa 13.11.2012

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

v celkovej sume 400,-- Eur

Došlo dňa: 19 -11- 2012

Čís.podat. 11325

Zákl.č. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vybavuje

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

Jurigovo nám.1, 841 05, Bratislava

Predbežnú kontrolu vykoná Fax: 02/ 6542 86 80

IČO: 17 319 005, DIČ: 2020298368

Podpis a pečiatka IČ DPH: SK2020298368

Peňažná mena

€

Celková cena bez DPH

400,--

Celková DPH

Celková fakturovaná suma

400,--