

Faktúra č.

146/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 15.11.2012
 Dátum splatnosti 14 dní
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 15.11.2012
 Forma úhrady
 Objednávka číslo 505/2012
 Dodací list číslo
 Konštantný symbol 0308
 Spôsob dopravy
 Miesto určenia
 Prijemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK s.r.o.
 Jurigovo nám.1,841 05 Bratislava
 IČO 17319005
 DIČ 2020298368
 IČ DPH SK2020298368
Peňažný ústav OTP banka Slovensko č./7681857/5200
Číslo účtu Zapísaný OR OS Blava 1 vl.1173/E

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 pre KD Stromová 1
 dňa 15.11.2012 na trase Bratislava-Piešťany-Trnava-Vrbové
 a späť

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

v celkovej sume 399,-- Eur

Došlo dňa: 22 -11- 2012

Čís.podat. 11526

Zákl.č. Ukl.zn.

Prílohy Sk.zn.

Vybavuje

Faktúru vystavil **VIERA TOUR CK, s.r.o.**
 Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava
 Predbežnú kontrolu vykonala Tel / Fax: 02/ 6542 86/80
 IČO: 17 319 005 / DIČ: 2020298368
 Podpis a pečiatka IČ DPH / SK2020298368

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	332,50
Celková DPH 20 %	66,50
Celková fakturovaná suma	399,--