

Faktúra č.

A146/2012

Dátum vyhotovenia faktúry 18.12.2012  
 Dátum splatnosti 14 dní  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti 18.12.2012  
 Forma úhrady  
 Objednávka číslo 564/2012  
 Dodací list číslo  
 Konštantný symbol  
 Spôsob dopravy  
 Miesto určenia  
 Príjemca

Dodávateľ VIERA TOUR CK, s.r.o.

Jurigovo nám.1, 841 05 Bratislava  
 IČO 17319005  
 DIČ SK2020298368  
 Peňažný ústav OTP banka Slovensko  
 Číslo účtu 7681857/5200  
 Zapísaný OR OS Blava 1, odd.sro, vl.č.1173/B

Odberateľ Mestská časť Blava - 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
------------------------	-----------------------	----------	----------	-----------------------------	----------	-------------------------	----------------	-----------------------

Na základe Vašej objednávky č.564/2012 fakturujeme Vám  
 prepravu autobusu dňa 12.12.2012 na trase Bratislava -  
 -Dunajská Streda a späť

**MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA**  
**MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO**  
 Junácka 1, 832 91 Bratislava

Doslo dňa: 20 -12- 2012

Podacie číslo: 12616 RZ, ZH - LU:

Číslo spisu:

Prílohy:

v celkovej sume 180,-- Eur

Faktúru vystavil VIERA TOUR CK, s.r.o.  
 Jurigovo nám. 1, 841 05 Bratislava  
 Predbežnú kontrolu vykoná 02/6542 89 80  
 IČO: 17 319 005 / DIČ: 2020298368  
 Podpis a pečiatka IČ DPH: SK2020298368

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	150,--
Celková DPH 20 %	30,--
<b>Celková fakturovaná suma</b>	<b>180,--</b>

ESTO

F1899