

DOŠLO : 25.05.2015

Fa č. 2015039

FAKTÚRA

Číslo : 411500046

K OBJ-2015-7

Dodávateľ : SKAND Nádražná 26 90901 Skalica IČO : 34101560 DIČ : 2020379075 IČ DPH : SK2020379075 Banka : VUB a.s., pobočka Senica Číslo účtu : 10305182/0200 SWIFT : SUBASKBX IBAN : SK51 0200 0000 0000 1030 5182		Odberateľ : IČO : 37986775 DIČ : IČ DPH : Štíbor-Mestské centrum sociálnych služieb Kráľovská 9 909 01 Skalica					
VS : 411500046 KS : 308 Forma úhrady : pu							
Dátum dodania služby : 19. máj 2015 Dátum splatnosti : 3. jún 2015		Dátum vyhotovenia faktúry : 20. máj 2015					
Objednávka číslo : 0059/15 Trasa z : Skalica do : Myjava a späť : Skalica		SCL číslo: 0059/15 Vozidlo SI 068AK, KAROSA LC 936 V čase od : 19.05.2015 08:40 do : 19.05.2015 22:10					
Fakturuje Vám za prepravné služby osôb							
Položka	Jednotková cena	Množstvo	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH(%)	DPH (EUR)	Celkom (EUR)
Cena dohodou	157,00	1,00		157,00	20	31,40	188,40
Tržba celkom			0,00	157,00		31,40	188,40
Oslobodené od DPH							0,00
Základ DPH 20							157,00
DPH 20							31,40
Celkom							188,40
K úhrade							188,40 EUR
Vystavil : Samson Peter Telefón : 034-6644392 Fax : 034-6645393		Pečiatka a podpis					
V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.							

Vecne a správne.

Upravené na EUR

K úhrade 188,40 EUR

V Skalici dňa 27.05.2015

EMtest

účtovník Caca