

FAKTÚRA č. 005/2015

Dátum dodania: 11.02.2015

Dátum splatnosti: **14 dní**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: 13.02.2015

Banka dodávateľa: VUB Šurany

Číslo účtu: **1379448559 / 0200**

SK77 0200 0000 0013 7944 8559

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ

Obchodný názov: Vladimír Sovič VS - trans

Sídlo: 941 47 Radava 331

Miesto podnikania: 941 47 Radava 331

IČO: 37066307 DIČ: SK 1038529866

Odberateľ:

Regionálne osvetové stredisko

SNP 32

940 62 N.Zámky

IČO: 36102717 DIČ: 2021540541

Dodávateľ je registrovaný v Obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel: Firm
vložka číslo: 10570/N dátum vydania 08.08.2014

Fakturujem Vám za prepravu, uskutočnenú podľa Vašej požiadavky dňa 11.02.2015 autobusom NZ 287 DO na trase: V.Lovce - Trávnica - Nitra a späť

cena: 104,16

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch	
Dátum	16.2. 2015
Číslo prílohy	31
ZH	LU
Prílohy/listy:	Vybavuje: E

Celková cena bez DPH: 104,16

Celková DPH: 20,84

Celková fakturovaná suma v EUR: 125,00

Celková fakturovaná suma v SKK:

Faktúru
vystavil: Sovič

Email: ubytovanie@sovic.net, mob. telefón: 0903 176 235