266

FAKTÚRA č. 2018/082

Dátum dodania: 12.12.2018

Dátum splatnosti: **14 dní**

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: 17.12.2018

Banka dodávateľa: VUB Šurany

Číslo účtu: **1379448559 / 0200**

SK77 0200 0000 0013 7944 8559

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Regionálne rozpočtové stredisko v Nových Zámkoch
Dátum: 19. 12. 2018
Číslo účtu: 318
ZH LU
Prílohy/listy:
Vybavuje: Č

Dodávateľ

Obchodný názov: Vladimír Sovič VS - trans

Sídlo: 941 47 Radava 331

Miesto podnikania: 941 47 Radava 331

IČO: 37066307 DIČ:1038529866

IČ DPH: SK 1038529866

Odberateľ:

ROS Nové Zámky
SNP 32
940 62 Nové Zámky
IČO:36102717 DIČ:2021450541

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 autobusom NZ 753 FR dňa 12.12.218
na trase: V.Lovce - Trávnica -Nitra a späť:

Celková cena bez DPH:	125,00
Celková DPH:	25,00
Celková fakturovaná suma v EUR:	150,00
Celková fakturovaná suma v SKK:	

cena je obvyklá v čase a mieste poskytnutia služby.

Faktúru vystavil: Sovi

Email:ubytovanie@sovic.net, mob. telefon: 0905 176 235