# AUTODOPRAVA

## FAKTÚRA č.2019041

Dodávateľ:

**AUTODOPRAVA**
**Tóth Štefan**
**Kamenín 552**
**943 57 Kamenín**
IČO: 35204796
DIČ: 1020094537
IČ DPH: SK1020094537
Mobil: +421 905387774
E-mail: adtothbus@gmail.com

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zá
Dátum 10.4.2019
Číslo spisu: 101 | ZH LU
Prílohy/listy: | Vybavuje: G

Variabilný symbol: 2019041
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 36102717
DIČ: 2021450541
IČ DPH:

**Regionálne osvetové stredisko v Nových Zán**
**ul. SNP 32**
**940 62 Nové Zámky**

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK5311000000002629510082
Číslo účtu: 2629510082 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 11.04.2019
Dátum splatnosti: 21.04.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 10.04.2019
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu zo dňa: | | | | | | | |
| 10.04.2019 Štúrovo - Nové Zámky | 1 | 150,00 | | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 |
| Súčet položiek | | | | 150,00 | | 30,00 | 180,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **180,00** |

Vystavil:

Okresný súd Nitra Oddiel: Firm Vložka číslo: 10323/N

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

| Rekapitulácia v EUR: | Základ v EUR | Sadzba | DPH v EUR | Spolu s DPH v EUR |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0% | | |
| | 0,00 | 10% | 0,00 | 0,00 |
| | 150,00 | 20% | 30,00 | 180,00 |

Prevzal:

Pečiatka :