

FAKTÚRA

Číslo : 010316

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove, Oddiel : Sa, vložka č. : 10235/P

Dodávateľ : SAD Humenné, a.s., OZ Vranov n/T
 Mlynská 1345
 09301 Vranov nad Topľou
 IČO : 36477508
 DIČ : 2020025436
 IČ DPH : SK2020025436
 Banka : SLSP Vranov n/T.
 Číslo účtu : 107895967/0900 SWIFT: GIBASKBX
 IBAN : SK7809000000000107895967

Odberateľ :
 IČO : 00179027 DIČ : 2020603123
 IČ DPH :

Matica slovenská
P. Mudroňa č. 1
036 01 Martin

23-06-2017

VS : 10316
 KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania tovaru / služby : 14. jún 2017

Dátum splatnosti : 30. jún 2017

Dátum vystavenia faktúry : 16. jún 2017

Dátum odoslania dokladu : 17. jún 2017

	Množstvo	Mer. jedn.	Jed.cena bez DPH (EUR)	Oslobodené od DPH (EUR)	Základ DPH (EUR)	Sadzba DPH (%)
Km obsadené	220,00		0,90		198,00	20
Km prázdne	6,00		0,90		5,40	20
Čakanie (05:15)	21,00	15 min	1,70		35,70	20
Parkovné	1,00		5,83		5,83	20
Mýto SK	1,00		13,83		13,83	20
Celkom				0,00	258,76	

Fakturujeme Vám za prepravné služby osôb	Oslobodené od DPH	0,00
	Základ DPH 20 %	258,76
	DPH 20 %	51,75
	Centové vyrovnanie	0,00
K úhrade		310,51 EUR

Má dať	Suma	Dal	Suma
311-120-000	310,51	343-419-000	51,75
		602-271-270	258,76

Rozúčtoval : Dátum : 14. jún 2017

Vystavil : Smetanka Radoslav Pečiatka a podpis

Telefón :
 Fax : +421-57-4860692

