

# FAKTÚRA

Číslo : 2011020040

Dodávateľ je zapísaný v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Prešove oddiel Sa, vložka 10234/P

**Dodávateľ :** SAD Prešov a.s.  
 Košická 2  
 08069 Prešov

**Odberateľ :**  
 IČO : 37876864 DIČ :  
 IČ DPH :

IČO : 36477125  
 DIČ : 2020009167  
 IČ DPH : SK2020009167  
 Banka : VUB  
 Číslo účtu : 51909-572/0200

**Základná škola s materskou školou**  
**082 74 Brezovica 60**

VS : 2011020040  
 KS : 308                      Forma úhrady : pu

Dátum dodania služby : 23. február 2011  
 Dátum splatnosti : 15. marec 2011

Dátum vyhotovenia faktúry : 28. február 2011

**Objednávka číslo : 0072/11**

SCL číslo: 0069/11

Trasa z : Brezovica  
 do : Prešov  
 a späť : Brezovica

Vozidlo PO-978DM, IB\_Crossway\_SFR\_150  
 V čase od : 23.02.2011 08:05  
 do : 23.02.2011 14:55

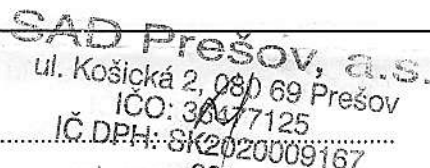
Fakturujeme Vám za prepravné služby osôb v zmysle § 46 ods. 2 Zákona č. 222/2004 Z. z.

Položka	Jednotková cena	Množstvo	Oslobodené od DPH ( EUR )	Základ DPH ( EUR )	Sadzba DPH (%)	DPH ( EUR )	Celkom ( EUR )
Cena dohodou	104,75	1,00		104,75	20	21,00	125,75
Tržba celkom			0,00	104,75		21,00	125,75
Oslobodené od DPH							0,00
Základ DPH 20							104,75
DPH 20							21,00
<b>Celkom</b>							<b>125,75</b>
<b>K úhrade .....</b>							<b>125,75 EUR</b>

Vystavil : Bodnárová Jana

Telefón :

Fax :


 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.