

FAKTÚRA – DAŇOVÝ DOKLAD

DODÁVATEL : Autobusová doprava Balla, spol. s r.o. Mýtna 74/20 044 11 Ždaňa	IČO : 36714933 IČO pre DPH : SK2022313722 DIČ: 2022313722 Peňažný ústav: Sberbank Slovensko Číslo účtu : 4350297906/3100	Faktúra číslo: 019/2013 (variabilný symbol) Druh dodávky : Konšt. symbol : Objednávka - zo dňa :	
Príjemca : č. ú. :	ODBERATEL: Obecný úrad Poproč Školská 2 044 24 Poproč		
	IČO:	DIČ:	IČ pre DPH :
Spôsob dopravy : Miesto určenia :	Deň splatnosti: 10.07.2013 Deň vystavenia faktúry: 01.07.2013 Deň dodania: 27.06.2013		
Označenie dodávky	Trasa	Cena €	
Fakturujeme Vám za vykonanú prepravu autobusom Karosa na trase Poproč – Kúpele Číz a späť, dňa 27.06.2013. Najazdených 262 km á 1,00 € bez DPH, čakanie 8 hod. - nefakturujeme.			
Fakturovaná suma : 314,40 EUR Slovom: Tristoštrnásť EUR 40 centov		<p style="text-align: center; margin: 0;">Obecný úrad POPROČ</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">Dátum 15. 7. 2013</p> <p style="margin: 0;">Podacie číslo: Číslo spisu: 179/2013</p> <p style="margin: 0;">Prílohy/Ilustr.: Vybevuje: <i>Mikulov</i></p>	
Pečiatka, podpis:	Cena celkom bez DPH Celková DPH 20% Celková fakturovaná suma	262,00 EUR 52,40 EUR 314,40 EUR	
Prílohy :			