

DC Clementisa 125 posy

Dodávateľ : Marián Matúšek Suchá nad Parnou 439 919 01 Suchá nad Parnou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 37277197 DIČ: 1039993372 IČ DPH: SK1039993372 Banka : VUB a.s. Trnava SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0905323843 Faktúru vyhotovil : Kazmérová Lenka Odberateľ : Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava SLOVENSKO IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Faktúra číslo : 818/2024</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Objednávka číslo : 425/2024</td> <td style="width: 50%;">Dodací list číslo :</td> </tr> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Poštová adresa: <div style="text-align: center;"> Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">13.12.2024</td> <td style="text-align: center;">10.12.2024</td> <td style="text-align: center;">02.01.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2378830558/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK22 0200 0000 0023 7883 0558</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 268,54</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8182024</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 818/2024		Objednávka číslo : 425/2024	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	13.12.2024	10.12.2024	02.01.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2378830558/0200			IBAN : SK22 0200 0000 0023 7883 0558			Suma : 268,54			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	8182024	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 818/2024																																			
Objednávka číslo : 425/2024	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
13.12.2024	10.12.2024	02.01.2025																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy :																																			
Číslo účtu : 2378830558/0200																																			
IBAN : SK22 0200 0000 0023 7883 0558																																			
Suma : 268,54																																			
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
8182024	0308																																		
Dod. a plat. podmienky :																																			

Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu na trase Trnava - Žilina:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	10.12.2024	Autobusová preprava	167,00	km	1,34	1,61	20	223,78	44,76	268,54

Základ pre DPH 20 % : 223,78
DPH 20 % : 44,76

Celková suma s DPH 268,54

Celková fakturovaná suma: EUR 268,54

SSS

DC Clementisa 51

MATÚŠEK
autodoprava
MARIÁN MATÚŠEK
Suchá nad Parnou 439,
919 01 Suchá nad Parnou
IČO: 37 277 197 IČ DPH: SK1039993372

Podpis a pečiatka :




PAY by square

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 16.12.2024	
Číslo záznamu: 1751	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: HOLKOVIC