FAKTÚRA

Číslo : 2011030068

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

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

Odberateľ :
IČO : 327182 DIČ : 2020711517
IČ DPH :

Základná škola Jakubovany

083 01 Jakubovany

31. 3. 2011
97/2011

VS : 2011030068
KS 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania služby : 17. marec 2011
Dátum splatnosti : 7. apríl 2011

Dátum vyhotovenia faktúry : 23. marec 2011

Objednávka číslo : 0120/11
Trasa z : Jakubovany
do : Prešov
a späť : Jakubovany

SCL číslo: 0117/11
VozidloPO-061BR, Karosa_C_734.20
V čase od : 17.03.2011 07:45
do : 17.03.2011 11:15

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	61,70	1,00		61,70	20	12,30	74,00
Tržba celkom			0,00	61,70		12,30	74,00

Oslobodené od DPH 0,00
Základ DPH 20 61,70
DPH 20 12,30

Celkom 74,00
K úhrade ..... 74,00 EUR

Prešov, a.s.
IČO: 36477125
IČ DPH: SK2020009167

Vystavil : Bodnárová Jana
Telefón :
Fax :

Pečiatka a podpis .....

-28-

V prípade nezaplatenia faktúry v lehote splatnosti môžeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

PREDBEŽNÁ FINANČNÁ KONTROLA
prijem /použitie / nepeňažný úkon / inventárnej položky
Dátum 31. 3. 2011 Podpis
Dátum Podpis
Overil podpisom, že operácia je v súlade s rozpočtom a právnymi predpismi
31. 3. 2011 Podpis

EMtest