

Doklad – FAKTÚRA č.: 05057/2019

(ak je potrebné použiť ako variabilný symbol)

Dátum dodania služby: **17.08.2019**

Dátum vystavenia/ odoslania: **18.08.2019**

Dátum splatnosti: **25.08.2019**

Forma úhrady: **Prevodným Príkazom**

Dodávateľ: ADIŠ, s.r.o.
 Bilíkova 16
 841 01 Bratislava
 0905 327 848 – 0902 284 205
 www.doprava-adis.sk
 adisdoprava@gmail.com
 Firma je zapísaná v OR Okr.súdu BA I.,
 oddiel: Sro, vložka č. 92592/B

Odberateľ:
Obec Hrochoť
Nám. Andreja Sládkoviča 343/1
976 37 Hrochoť

Peňažný ústav: **Slovenská Sporiteľňa, a.s.**
 Číslo účtu dodávateľa: **0182660332/0900**
 Peňažný ústav:
 Číslo účtu dodávateľa:
 IČO dodávateľa: **47392215**
 DIČ dodávateľa: **2023910372**
 IBAN: **SK26 0900 0000 0001 8266 0332**
 BIC: **GIBASKBX**
 Objednávka číslo: 02019/15

IČO: 00313475
 DIČ: 2021115855 IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Tech. jed.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH	DPH %
------------	------------------------------	----------	------------	-----------------------------	------------------------	----------

Fakturujem Vám za autobusovú prepravu zo dňa 17.8.2019 pre FS Ekonóm a FS Gymnik na trase Bratislava – Hrochoť späť 1320,-€ 0

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, Vám budeme účtovať platbu z omeškania vo výške 0,5% za každý deň.

Príloha k faktúre:

Prevzal dňa: Podpis:

Koľko podľa zo dňa

Nie sme platca DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	Bez dane	Daň

Bez dane celkom: **1320,-€**
 Oslobodené od DPH: **0,-€**
 DPH: **0,-€**

CELKOVÁ
fakturovaná čiastka: 1320,-€

Pečiatka
 a podpis:

