

Faktúra došla 18.6.2012
 č. v knihe faktúr 656
 č. účtovného dokladu 300000670

Poukázané
 - 4 -07-2012
 6/2012
 W.

Variabilný symbol
FAKTÚRA č. 30/2012

Vnútroštátna a medzinárodná autobusová doprava
Gabriel Ševc
 059 55 ŽDIAR 341, TEL.: +421 905 275 344
 IČO: 44 795 548, IČ DPH: SK1047624017
 E-mail: gabrielsevc@stonline.sk

Dátum dodania 06.06.2012
 Dátum vyhotovenia 12.06.2012
 Dátum splatnosti 25.06.2012
 Forma úhrady prev. príkazom
 Banka dodávateľa Slov. sporiteľňa, a.s.
 Číslo účtu 0493949598/0900

Dodávateľ
 Obchodný názov:
 Sídlo:
 Miesto podnikania:
 IČO: IČ DPH: DIČ:
 Registrácia: OŽP-01/2009/05 104-2; ž.r. 740-14530

Odberteľ štátne lesy TANAPU
 05960 Tatranská Lomnica
 IČO: 31966977 IČ DPH: SK 2021202931 DIČ: 2021202931

Objednávka číslo
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám za prepravu osôb zo dňa 06.06.2012:
 (doprava žiakov ZŠ Ždiar na súťaž "Putovná sova")

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	= 45.-
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	= 9.-
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	= 54.-

Vnútroštátna a medzinárodná autobusová doprava
Gabriel Ševc
 059 55 ŽDIAR 341, TEL.: +421 905 275 344
 IČO: 44 795 548, IČ DPH: SK1047624017
 E-mail: gabrielsevc@stonline.sk

Faktúru vystavil: Ševc

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

Záznam kontrolných orgánov	Spolu	72
----------------------------	-------	----

*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

IGAZ 179

SR