

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ	IČO 45340919 IČ DPH: SK 2022936839 DIČ 2022936839	Faktúra číslo	2019/80
JOMI - Jozef Šak s.r.o. 090 21 Chotča 137	Banka dodávateľa VÚB a.s. Stropkov IBAN: SK 10 0200 0000 0026 8817 7451 SWIFT No.: SUBASKBX Číslo účtu: 2688177451/0200	Druh dodávky	autobusová doprava
Tel.: 00421 905 790 449 00421 907 285 546		Konštantný symbol	
E-mail: jomi.jozefsak@gmail.com		Objednávka číslo: 116/2019 CMR Nr.:	

Príjemca	ODBERATEĽ	Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 842 08 Bratislava
----------	------------------	--

Spôsob dopravy (komu)	IČO: 00178349	IČ DPH	DIČ: 2021023488
		Dátum splatnosti	ihneď
		Dátum vystavenia	19.08.2019
		Dátum us. zd. plnenia	18.08.2019

Dodávateľ je registrovaný: - v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove vložka č. 22406/P
 - v Živnostenskom registri na č.: spis.:zo dňa

Por.číslo	Názov a druh tovaru	cena bez DPH v €	Celková 20% DPH	spolu s 20% DPH v EUR
-----------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------------

1. Fakturujeme Vám za prepravu osôb na trase Stropkov – Humenné – Michalovce – Košice – Prešov – Levoča – Poprad – Kráľová pri Senci a späť.
 Celkom km 1196x 1,05.- €/km = 1255,80.- €
 Služby spojené s prepravou - 106.- €.

Dohodnutá cena za prepravu:	1361,80 €	272,36 €	1634,16 €
-----------------------------	-----------	----------	-----------

Vyplatená záloha pri nakládke 0,00 €

Počet príloh:			
Faktúru zhotovil: Šak Jozef	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">K úhrade</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">1634,16 €</td> </tr> </table>	K úhrade	1634,16 €
K úhrade	1634,16 €		

JOMI - Jozef Šak, s.r.o.
 090 21 Chotča 137
 IČO: 45340919, IČ DPH: SK2022936839
 SVK/040/29989

Pečiatka a podpis

Ďakujeme za spoluprácu.

190 202