

FAKTÚRA

DODÁVATEL	IČO 45340919 IČ DPH: SK 2022936839 DIČ 2022936839	Faktúra číslo	2023/ 37
JOMI - Jozef Šak s.r.o. 090 21 Chotča 137 Tel.: 00421 905 790 449 00421 907 285 546 E-mail: jozef.sak@centrum.com	Banka dodávateľ'a VÚB a.s. Stropkov IBAN: SK 10 0200 0000 0026 8817 7451 SWIFT No.: SUBASKBX Číslo účtu: 2688177451/0200	Druh dodávky	autobusová doprava
		Konštantný symbol	
		Objednávka číslo:	
		CMR Nr.:	

Prijemca	ODBERATEL	Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 842 08 Bratislava
----------	------------------	--

Spôsob dopravy (komu)	IČO: 00178349	IČ DPH: SK2021023488	DIČ: 2021023488
		Dátum splatnosti	15.06.2023
		Dátum vystavenia	27.05.2023
		Dátum us. zd. plnenia	27.05.2023

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 v dňoch 26.05 a 27.05.2023 na trase Stropkov – Banská Bystrica a späť.
 Celkom 623 km x 1,50€ - 934,50.-€

Služby spojené s prepravou 85.- €.

Cena za prepravu:	1019,50 €	203,90 €	1223,40 €
-------------------	------------------	----------	-----------

Počet príloh:
 Faktúru zhotovil: Šak Jozef

K úhrade	1223,40 €
-----------------	------------------

Pečiatka a podpis

Ďakujeme za spoluprácu.