

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ	IČO 45340919 IČ DPH: SK 2022936839 DIČ 2022936839	Faktúra číslo	2025/ 47
JOMI - Jozef Šak s.r.o. 090 21 Chotča 137		Druh dodávky	autobusová doprava
Tel.: 00421 905 790 449 00421 907 285 546 E-mail: jozef.sak@centrum.sk	Banka dodávateľ'a VÚB a.s. Stropkov IBAN: SK 10 0200 0000 0026 8817 7451 SWIFT No.: SUBASKBX Číslo účtu: 2688177451/0200	Konštantný symbol	
		Objednávka číslo:	

Príjemca	ODBERATEĽ	Slovenský zväz včelárov Svrčia 14 842 08 Bratislava	
Spôsob dopravy (komu)	IČO: 00178349	IČ DPH: SK2021023488	DIČ:
		Dátum splatnosti	26.06.2025
		Dátum vystavenia	12.06.2025
		Dátum us. zd. plnenia	07.06.2025

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 Eur	Celková 23% DPH	spolu s 23% DPH v EUR
-----------	---------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------

- Fakturuje Vám za prepravu osôb na trase Stropkov – Svidník- Prešov – Liptovský Hrádok a späť dňa 06. – 07. 06. 2025 .
Km celkom 461km x 1,70 €/km =783,70 €
Služby spojené s prepravou 100,00 €

Cena za prepravu:	883,70 €	203,25 €	1086,95 €
-------------------	----------	----------	-----------

Počet príloh:

Faktúru zhotovil: Šak Jozef

K úhrade	1086,95 €
----------	-----------

Pečiatka a podpis

JOMI - Jozef Šak, s.r.o.
090 21 Chotča 137
IČO: 45340919, IČ DPH: SK2022936839
SVK/040/2946

Ďakujeme za spoluprácu.