3 103/2014
21-07-2014

PREDFAKTÚRA

Číslo : 2014120202

Obchodný register Okresný súd v Trenčíne, vložka č. 10291/R

Dodávateľ : SAD Trenčín, a.s.
Zlatovská cesta 29
91137 Trenčín
IČO : 36323977
DIČ : 2020179403
IČ DPH : SK2020179403
Banka : VUB
Číslo účtu : 2078640357/0200 SWIFT: SUBASKBX
IBAN : SK 40 0200 0000 0020 7864 0357

Odberateľ :
IČO : 00311812 DIČ : 2021079797
IČ DPH :

Mesto Nemšová
J.Palu 2/3
914 41 Nemšová

VS : 2014120202
KS : 308 Forma úhrady : pu

Dátum dodania služby : 16. júl 2014
Dátum splatnosti : 30. júl 2014

Dátum vyhotovenia faktúry : 16. júl 2014

Objednávka číslo : 91/2014

Faktúrujeme Vám čiastku 450,00 EUR ako zálohu na prepravné služby osôb :

Trasa z : Nemšová
do : Valtice, Lednice
a späť : Nemšová

V čase od : 23.08.2014 07:00
do : 23.08.2014 22:00

Fakturovaná suma 450,00 EUR

Po ukončení prepravných služieb osôb Vám bude vystavená faktúra podľa skutočne odvedených výkonov a nákladov spojených s požadovanou službou.

Vystavil : Reháková Katarina
Telefón :
Fax : 032/6523014

Pečiatka a podpis:
SLOVENSKÁ
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA TRENČÍN
akciová spoločnosť
Zlatovská cesta 29/A, 911 37 TRENČÍN
IČO: 36 323 977 IČ DPH: SK2020179403
-32-

EMtest