

FAKTÚRA

56 / 2011

Dodávateľ: IČO: 36545082 Veolia Transport Nitra a.s. Štúrova 72 949 44 Nitra B.účet: 26409162/0200 IBAN: SK38 0200 0000 0000 2640 9162 (BIC:SUBASKBX) Obch./živ. OR v Nitre oddiel Sa, Vložka č.10178/N register:	DIČ: 2020149307 IČ DPH: SK2020149307	FAKTÚRA číslo 430467 Variabilný symbol : 430467 Konštantný symbol : 0308 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :
Konečný príjemca (2.odberateľ):		ODBERATEĽ: IČO: 03786066- DIČ: 2021606620 IČ DPH: SK2021606620 ZS KOVARCE KOVARCE 164 956 16

Spôsob dopravy: Štát určenia: Číslo dodacieho listu	Dodacie a platobné podmienky: Dátum splatnosti 15.04.2011 Forma úhrady PP Dátum vystavenia faktúry 01.04.2011 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 31.03.2011
--	--

Fakturuje Vám cestovné náklady žiakov za mesiac marec 2011.

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH	Cena s DPH	DPH
				Jednotková	Jednotková	Celková %
ZAKLAD2	ZAKLAD vyššej dph	1.000		979.33	1 175.20	20

Celkom k úhrade v EUR: 1 175.20

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	979.33	195.87	1 175.20
		979.33	195.87	1 175.20

Topoľčany : 1.4.2011
 Vyhotovila : Marková

Veolia Transport Nitra a.s.
 Štúrova ul. č.72, 949 44 NITRA
 IČO:36545082, IČ DPH:SK2020149307
 0070, prevádzka Topoľčany
 -3-

Predbežná finančná kontrola vykonaná dňa 8.4.11 v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite so zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a ušetrnosti. Prípravovaná finančná operácia je súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami uzatvorenými ZŠ alebo inými rozhodnutiami o hospodarení s verejnými prostriedkami a je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.