

FAKTÚRA

Číslo: **210867**

VAŠA DOPRAVA
Liptov - Orava

DODÁVATEL:
SAD LIORBUS, a. s.
Bystrická cesta 62
Ružomberok
034 01

HS : 0211
IČDPH : SK2020127835 IČO: 36403431
DIČ : 2020127835
Banka :
Účet :
:

Dátum dodania : 29.12.2010
Dátum vyhotovenia Fa. : 29.12.2010
Dátum splatnosti : 16.01.2011
Forma úhrady : PP

T/Fax : 044/5518120, 044/5522779

Číslo obj.:
K.symbol:

DL: 7511356

ODBERATEL:
Obec Kráľova Lehota
032 33 Kráľova Lehota 39

IČDPH: SK2020581420 IČO:00315338 DIČ:2020581420

PREVÁDZKA:

Číslo: 04.01.2011
Listo: 2 / 2011
Referent

SAD LIORBUS, a.s. je zapísaná v OR Okr.súdu Žilina, od.:Sa,vložka č.10334/L

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
DO	Doprava - Zml. o výk. vo ver. záujm		1	ks	19%	167.30	199.09	167.30
								167.30

	Základ	DPH	Spolu
DPH 19 %	167.30	31.79	199.09
Celkom	167.30	31.79	199.09

Celkom k úhrade : 199.09 EUR

Slovom : stodevät' desiatdeväť + 0.09

Fakturujeme Vám prepravné na zákl. zmluvy o Vykonávaní prímestskej autobusovej dopravy č. 139/LM/2010 za 2.polrok 2010.

Vystavil : Krúpová Mária

Bystrická cesta 62
034 01, Ružomberok
16

Pečiatka a podpis

**PREDBEŽNÚ FINANČNÚ
KONTROLU VYKONAL (A)**

Dňa: 04.01.2011 Podpis: *[Signature]*
[Signature]
[Signature]

