

# FAKTÚRA

Dodávateľ: <b>PE-MO TRANS, s.r.o.</b> Kvetná, 2063/1 IČO: 36689572 SK - 946 03 Kolárovo DIČ: 2022261021 IČ DPH: SK2022261021 Okr.súd: Nitra, VI.č.: 18807/N, Odd.: Sro Peňažný ústav: OTP,a.s. BIC: OTPVSKBX Plat.titul: 225		Faktúra číslo: AD2014445 Konšt. symbol: 0308 HZ - objednávka číslo: zo dňa: 03.11.2014
Účet: 9468902/5200 IBAN: SK815200000000009468902	Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo Slovensko Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska ul. 15-17, 946 03 KOLÁROVO Došlo dňa: 12 11 2014 Číslo faktúry: 21394 Tovar, službu prevzal: Prílohy: Schválil:	
Prijemca:	IČO: 31824633 DIČ: 2021015876 IČ DPH:	

Spôsob dopravy: KN 255 DX	Deň splatnosti: 24.11.2014 Forma úhrady: PP Deň vystavenia faktúry: 10.11.2014 Deň odoslania faktúry: 10.11.2014 Deň dodania služby: 05.11.2014
Miesto dodania: Slovensko	

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotková cena	Počet	DPH (%)	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám za prepravu osôb Kolárovo /SK/ - Bratislava /SK/ vykonanú vozidlom KN 255 DX dňa 05.11.2014:				
kilometrovné	0.710 EUR	200.000 km	20 %	142.00 EUR
Čakanie	6.630 EUR	2.300 hod	20 %	15.25 EUR
mýto SK	2.500 EUR	1.000 ks	20 %	2.50 EUR
<b>Cena s DPH celkom</b>				<b>191.70 EUR</b>

Príloha: ZPV

Naša objedn.: AD20140297  
 Vystavil: Adriana Kádeková  
 Telefón: 035/ 777 41 14  
 E-mail: molnarpeter@stonline.sk  
 Web: www.pe-motrans.sk

**PE-MO TRANS, s.r.o.**  
 Kvetná 2063/1, 946 03 Kolárovo  
 IČO: 366 89 572  
 IČ DPH: SK2022261021

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	159.75 EUR	31.95 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	159.75 EUR	31.95 EUR
<b>Čiastka k úhrade</b>		<b>191.70 EUR</b>