

uh. 14.3.2016

2016013

Dodávateľ TONI TRANSPORT s.r.o.		Faktúra č.	20160016
314 935 75 Ipeľský Sokolec SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č.	
IČO : 47831413 DIČ : 2024114301		Dodací list č.	
Vystavil Martin Gyonyor Tel.: +421905821866 bus.tonitransport@gmail.com Odberateľ GYMNÁZIUM ŠAHY Mládežnícka 22 936 01 Šahy IČO : 00047147 DIČ : 2021048865		GYMNÁZIUM ŠAHY Mládežnícka 22 936 01 Šahy	
		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.
		04.03.2016	04.03.2016
			Dátum splatnosti
			18.03.2016
		Forma úhrady	Prevodným príkazom
		Spôsob dopravy	
		Konštantný symbol	0308
		Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.
		Pobočka	Šahy
		Číslo účtu	5062198094/0900
		SWIFT	GIBASKBX
		IBAN	SK96 0900 0000 0050 6219 8094
		Dod. a plat. podm.	

Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu zo dňa od 29.02.2016 - do 04.03.2016.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	Jedn.	Cena za j.	Spolu
1		Šahy - Skalka a späť	1,00		596,00	596,00

Spolu: **596,00**
 Centové vyrovnanie: **0,00**

Dodávateľ nie je platiteľom DPH	
Celková fakturovaná suma: EUR	596,00

Podpis a pečiatka

Ďakujeme že využívate naše služby.

Odd. Sro okresný súd Nitra vložka číslo :37564/N

Úroky z omeškania: denne podľa §517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

Došlo dňa	4.3.2016
Číslo faktury	13
SS	AU
Číslo účtu - vari	679

09221 637004