


23.1.2023

Holiday Bus Slovakia s.r.o.

FAKTÚRA č. 220100044

Dodávateľ:  <b>HOLIDAY BUS SLOVAKIA</b> <b>Holiday Bus Slovakia s.r.o.</b> <b>Štúrova 787/18</b> <b>909 01 Skalica 1</b> IČO: 51010330 DIČ: 2120568472		Variabilný symbol: 220100044 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.:                          zo dňa:	
Banka: Všeobecná úverová banka SWIFT: SUBASKBX IBAN:    4 Číslo účtu:                                      anky: 0200		Odberateľ:                          IČO: 45746109 DIČ: 2120051219 IČ DPH: <b>MHKM Skalica, n.o.</b> <b>Námestie slobody 145/10</b> <b>909 01 Skalica</b>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">         Zapísané v knihe          faktúr pod č. <b>3020230033</b> </div>	

Dátum vyhotovenia: 23.01.2023 Dátum splatnosti: 30.01.2023 Firma nie je plateľom DPH Forma úhrady: Prikazom	Konečný príjemca:
--	-------------------

Označenie dodávky	EUR Celkom
Fakturujeme Vám autobusovú dopravu Skalica - Trnava 1-2 ročník zo dňa 22.01.2023	

Celkom	267,50
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>	<b>267,50</b>

Vystavil:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade porušenia zmluvných podmienok, resp. nesplatenia faktúr, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:		Pečiatka:	
<small>Ekonómický a informačný oddelenie</small>			