

07.04.2015

40207/15



Faktúra číslo :

20150088

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Obec Sučany - Obecný úrad

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

**Dodávateľ :**

Joma Travel, s.r.o.

Záhradnícka 2473/1A

03861 Vrútky

SLOVENSKO

IČO: 46961747

DIČ: 2023676798

IČ DPH: SK2023676798

Okresný súd Žilina, Odd: Sro, Vložka číslo: 58207/L

Banka : Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Žilina

SWIFT : FIOZSKBA

Tel.: 0908 234 556

Fax : 043/4237590

Faktúru vyhotovil :

Čurillová Martina

**Odberateľ :**

Obec Sučany - Obecný úrad

Nám. SNP 31

038 52 Sučany

SLOVENSKO

IČO: 00316938

DIČ: 2020595016

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

31.03.2015

31.03.2015

31.03.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 2900392635/8330

IBAN : SK86 8330 0000 0029 0039 2635

Suma k úhrade : 0,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

20150088

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy VS: 105001 za spracovanie grafického nátlaku a za inzerciu v Cestovnom informátorovi 2016

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	000001	Inzercia v Cestovnom informátorovi	1,00		708,33	850,00	20	708,33	141,67	850,00

Základ pre DPH 20 % : 708,33

DPH 20 % : 141,67

Celková suma s DPH 850,00

Celková fakturovaná suma: EUR 850,00

Preddavok uhradený na základe Proforma faktúry VS: 105001

Odpočet preddavku : 850,00

K úhrade : 0,00

Prosíme neuhrádzať!!!

Podpis a pečať

JOMA TRAVEL, s.r.o.  
Záhradnícka 2473/1A  
038 61 VRÚTKY  
I: 46 961 747, IČ DPH: SK2023676798

UHR. 30.3.2015 4073

MD 3814

850,-

/ZAL 3271

850,-

7.4.2015