

11.10.2016
p. Lúčen - e dolož

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

Dodávateľ: Ivan Sokol Osobná doprava 919 01 Suchá nad Parnou 121	Faktúra číslo: 2016/107 Konštantný symbol: Kód: Dodávkový príkaz číslo:
IČO: 37568426 DIČ: 1030062077 IČ DPH: SK1030062077 Peňažný ústav: Tatra Banka Trnava Číslo účtu: 262 882 4725/1100 IBAN SK02 1100 0000 0026 2882 4725	Odberateľ: Obecný úrad Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce IČO: 00313068 DIČ: SK2021175717
Deň splatnosti: 15.10.2016 Deň vystavenia faktúry: 29.09.2016 Deň odoslania faktúry: 29.09.2016 Deň dodania : 28.09.2016	

Faktúrujem Vám autobusovú prepravu dňa 28.09.2016 na základe objednávky č 36/2016 zo dňa 27.09.2016.

Suchá nad Parnou-Šúrovce-Valtice-Lednice/CZ/ a späť

Dohodnutá fakturovaná suma..... 242,90 EUR

Oslobodené od DPH §46 zákon o DPH.

OBECNÝ ÚRAD ŠUROVCE	
Dátum: 11.10.2016	
Podacie číslo:	Číslo sprisy: 79 3-10
Prílohy/listy:	Vyšľahuje: Lúčen

Počet príloh:

Faktúru vystavil: Ivan Sokol

Pečiatka a podpis:

Ivan SOKOL
OSOBNÁ DOPRAVA
919 01 Suchá nad Parnou 121
IČO: 37568426 DIČ: SK1030062077
mob. 0913 785 930

Celková suma bez DPH:

242,90 EUR

DPH 00 % :

0,00 EUR

Suma k úhrade:

242,90 EUR