

Dodávateľ EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej	Faktúra č.	2013/020	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Vajanského 5 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17542154 DIČ: 1020350001 IČ DPH: SK1020350001 ŽO- 92/4020		OcÚ Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce	
Vystavil Tel.: 033/551 5227, mobil :0903/712 937 Fax: 033/551 5227 andrejfr@tt.psg.sk		Dátum vyhotovenia Dát. dod. tov./sl. Dátum splatnosti 23.02.2013 23.02.2013 02.03.2013	
Odberateľ OcÚ Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce IČO: 00313068 DIČ: 2021175717		Forma úhrady Prevodným príkazom Spôsob dopravy Konštantný symbol 0308 Banka Všeobecná úverová banka a.s. Pobočka Trnava Číslo účtu 132947-212/0200 SWIFT SUBA SK BX IBAN SK25 0200 0000 0001 3294 7212 Dod. a plat. podm.	

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem za prepravu osôb dňa 23.02.2013 po trase TA-Šúrovce-Vrbové a späť.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		V čiastke :	20	1,00	EURO	80,00	80,00

Základ pre DPH: 20 % 80,00
 Základ pre DPH: 10 %

Preprava osôb a tovaru
 Andrej Fridrich
 Vajanského 5, Trnava
 IČO:17542154, DIČ:SK1020350001

Celková suma bez DPH:	80,00
DPH: 20 %	16,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	96,00

Podpis a pečiatka

V prípade neuhradenia tohto dokladu do dátumu splatnosti, bude Vám účtovaná zmluvná pokuta 0,05 % za každý ďalší deň omeškania po dni splatnosti!

OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE	
Dátum: 4.3.2013	
Podacie číslo: 279/2013	Prílohy: FN3-10
Prílohy:	Vybavuje: [signature]

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

v. Šubrtík