

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|--|----------------|--|--|-------------------|------|--|-------|------------------------------|--|---------|--------|--|------------|-----------------|--|-------|------------|--|------|-------------------------------|--|--------------------|--|--|
| Dodávateľ EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej | Faktúra č. | 2011/042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Objednávka č. Dodací list č. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vajanského 5 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17542154 DIČ : 1020350001 IČ DPH : SK1020350001 ŽO- 92/4020 Vystavil Tel.: 033/551 5227, mobil :0903/712 937 Fax: 033/551 5227 andrejfr@tt.psg.sk Odberateľ OcÚ Šúrovice Nová 5 919 25 Šúrovice IČO : 00313068 DIČ : 2021175717 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OcÚ Šúrovice Nová 5 919 25 Šúrovice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tovaru</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.04.2011</td> <td>09.04.2011</td> <td>16.04.2011</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2">Všeobecná úverová banka a.s.</td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2">Trnava</td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2">132947-212/0200</td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2">SUBA SK BX</td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2">SK25 0200 0000 0001 3294 7212</td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> | | | Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tovaru | Dátum splatnosti | 09.04.2011 | 09.04.2011 | 16.04.2011 | 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. | | |
| Dátum vyhotovenia | Dát. dod. tovaru | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.04.2011 | 09.04.2011 | 16.04.2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 fakturujem za prepravu žiakov prípraviek dňa 09.04.2011 po trase TA-Šúrovice-Šulekovo 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 | 90,00 | 90,00 |

Základ pre DPH: 20 %
Základ pre DPH: 10 %

Príprava učiač. tovaru
Andrej František
Vajanského 5, Trnava
IČO: 17542154, DIČ: SK1020350001

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Celková suma bez DPH: | 90,00 |
| DPH: 20 % | 18,00 |
| DPH: 10 % | |
| Centové vyrovnanie: | 0,00 |
| Celková fakturovaná suma: EUR | 108,00 |

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!

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka