

**Dodávateľ**  
**EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej**

**Faktúra č.**

**2013/009**

**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

**Odberateľ**

**OcÚ Šúrovce  
Nová 5  
919 25 Šúrovce**

IČO : 00313068

DIČ : 2021175717

| Dátum vyhotovenia  | Dát. dod. tov./sl.            | Dátum splatnosti |
|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 26.01.2013         | 26.01.2013                    | 02.02.2013       |
| 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 č.03/2013 Vám faktúrujem za prepravu osôb dňa 26.01.2013 po trase TA-Šúrovce-Zvončín 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 %



|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Celková suma bez DPH:                | 80,00        |
| DPH: 20 %                            | 16,00        |
| DPH: 10 %                            |              |
| Centové vyrovnanie:                  | 0,00         |
| <b>Celková fakturovaná suma: EUR</b> | <b>96,00</b> |

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!

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>OBECNÝ ÚRAD ŠÚROVCE</b> |                     |
| Dátum: 05.02.2013          | Číslo spisu: FN3-10 |
| Podacie číslo: 169/2013    | Vybavuje: Mobera    |
| Prílohy/listy:             |                     |

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

*Handwritten signature*