

Dodávateľ**EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej**

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 Šúrovce
Nová 5
919 25 Šúrovce

IČO : 00313068 DIČ : 2021175717

Faktúra č. **2013/027**

Objednávka č.

Dodací list č.

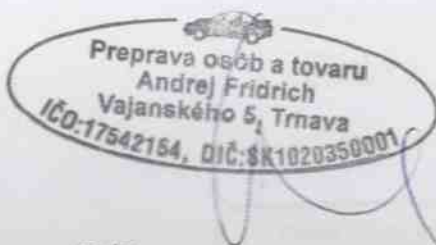
OcÚ Šúrovce
Nová 5
919 25 Šúrovce

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
09.03.2013	09.03.2013	16.03.2013
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.6/2013 Vám faktúrujem za prepravu osôb dňa 09.03.2013 po trase TA-šúrovce-TA 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	60,00	60,00

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



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	60,00
DPH: 20 %	12,00
DPH: 10 %	0,00
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	72,00

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:	15.3.2013
Podacie číslo:	319/2013
Číslo spisu:	FN3-10
Prílohy/listy:	Vybavuje: [signature]

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka