

149/4

Dodávateľ EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej		Faktúra č.	2012/086
Vajanského 5 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 17542154 DIČ : 1020350001 IČ DPH : SK1020350001 ŽO- 92/4020		Objednávka č.	
		Dodací list č.	
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		OcÚ Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce	
		Dátum vyhotovenia 04.08.2012	Dát. dod. tov./sl. 04.08.2012
		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. 17/2012 Vám faktúrujem za prepravu osôb dňa 04.08.2012 po trase TA-Šúrovce-Fačkov 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	298,00	298,00

Základ pre DPH: 20 % 298,00
 Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	298,00
DPH: 20 %	59,60
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	357,60

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:	4.8.2012
Podpis zmluvy:	1039/2012
Prílohy/listy:	FH3-10
	Vybavuje: <i>puskova</i>

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka