

Dodávateľ EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej		Faktúra č. 2013/040
Vajanského 5 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.
IČO : 17542154 IČ DPH : SK1020350001 ŽO- 92/4020	DIČ : 1020350001	OBEČNÝ ÚRAD ŠÚROVCE OcÚ Šúrovce Nová 5 919 25 Šúrovce Dátum: 24. 4. 2013 Registračné číslo: 444/2013 Číslo spisu: FN 30/10 Prílohy/listy: Vybavuje:
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: 20.04.2013 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.:		Dát. dod. tov./sl.: 20.04.2013 Dátum splatnosti: 27.04.2013

Na základe Vašej objednávky č.10/2013 Vám fakturujem za prepravu osôb dňa 20.04.2013 po trase TA-Šúrovce-Križovany nad Dudváhom 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 % 60,00
Základ pre DPH: 10 %



Podpis a pečiatka

Celková suma bez DPH:	60,00
DPH: 20 %	12,00
DPH: 10 %	
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!

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka

11. Opravený. 14