

Dodávateľ EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej		Faktúra č. 2011/070	
Vajanského 5 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA		Objednávka č. Dodací list č.	
ICO: 17542154 DIČ: 1020350001 IC DPH: SK1020350001 ZO: 924020		OcÚ Súrovice Nová 5 919 25 Súrovice	
Vystavil			
Tel: 033 551 4227 mobil: 0902 712 057 Fax: 033 551 4227 e-mail: frey@freysk.sk		Dátum vyhotovenia: 20.05.2011 Dát. štud. list. št.: 20.05.2011 Dátum splatnosti: 27.05.2011	
Odberateľ OcÚ Súrovice Nová 5 919 25 Súrovice		Forma úhrady: Prevodným príkazom	
ICO: 00313008 DIČ: 2021175717		Spôsob dopavy: Konštantný symbol: 0308	
		Banka: Všeobecná úverová banka a.s.	
		Pobočka: Bratislava	
		Číslo účtu: 132947 212/0200	
		SWIFT: SUBA SK 3X	
		IBAN: SK25 0200 0000 0001 3294 7212	
		Dod. a plat. podm.	

Na základe Vašej objednávky Vám fakturujem za prepravu osôb-žiaci prípraviek dňa 20.05.2011 po trase TA-Súrovice-Krakovany a späť.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH	
1		V častke :	20	1,00	EUR	95,00	95,00	
							Základ pre DPH: 20 %	95,00
							Základ pre DPH: 10 %	



Celková suma bez DPH	95,00
DPH 20 %	19,00
DPH 10 %	
Celkové vyrovanie	0,00
Celková fakturovaná suma, EUR	114,00

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!

Prezval dňa

Podpis a pečiatka