

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.02/01/14

Dodávateľ:

**SOMI - TRANS**

Somogyi Ivan - Doprava a špedícia

Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda

ŽOč. - 2004/04411/6/HAZ Dun. Streda

Tel./Fax: 031/5515318

IČO: 32303386 IČ DPH: SK1020253740

**Bankové spojenie:** VOLKSBANK

číslo účtu: 4410033903 /3100

Príjemca:

Oblasťný Úrad

930 04 Baka

Tel. 031/5594716,5506251

IČO: 00 305 260

DIČ :

Konečný príjemca:

Objednávka číslo:

Forma úhrady:

**Deň splatnosti: 27.01.2014**

Deň fakturácie: 13.01.2014

Deň dodania služby: 10.01.2014

Fakturuje Vám za prácu s plošinou Avia - MP16 DS – 365 DR

V dohodnutej cene: 20,-€ / hod. + DPH

20,-€ X 2 hod.

OBLASTNÝ ÚRAD BAKA	
Dátum: 15.01.2014	
Početná číslo:	Číslo spisu:
Prílohy/liaty	Vybovuje: 3

40,-

CELKOM BEZ DANE:

40,-

**Základ DPH 20% : 40,- €**

**DPH 20% spolu: 8,- €**

**Celková fakturovaná čiastka k úhrade:**


**48,- €**

Slovom: Styridsatosem €

Vystavil: Somogyi Ivan

Tel: 0905 442503

Počet príloh:

 Somogyi Ivan  
 Neratovické nám. 2144/4  
 929 01 Dunajská Streda  
 tel.: 0708/5527010 / 0905/442503

Pečiatka a podpis

*V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% na každý deň omeškania podľa § 369 OZ č. 513/1991 zbierky.*