

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.38/08/11

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: Obec Vydrany 930 16 Vydrany Tel. IČO: 00228788 IČ :	
Konečný príjemca: Objednávka číslo: 14 /2011 Forma úhrady:		Deň splatnosti: 18.08.2011 Deň fakturácie: 04.08.2011 Deň dodania služby: 03.08.2011	
Fakturujeme Vám za prácu s plošinou Avia - MP16 DS - 679 AJ V dohodnutej cene: 40,-€ / hod. + DPH 40,- x 4 hod. 160,- CELKOM BEZ DANE: 160,-			
Základ DPH 20% : 160,-€		DPH 20% spolu: 32,- €	
Celková fakturovaná čiastka k úhrade: Slovom: Stodeväťdesiatdva €		192,- €	
Vystavil: Somogyi Ivan Tel: 0905 442503 Počet príloh:		 Somogyi Ivan Neratovické nám. 2144/4 929 01 Dunajská Streda tel.: 0709/552 010, 0905/442 503 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.			

Q: 4.8.2017