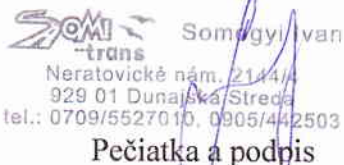


518-505/11

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.42/08/11

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: Forma úhrady:	Deň splatnosti: 14.09.2011 Deň fakturácie: 31.08.2011 Deň dodania služby: 25.08.2011
Fakturujeme Vám za prácu s plošinou Avia - MP16 DS - 679 AJ V dohodnutej cene: 20,-€ / hod. + DPH 20,- x 2 hod. 40,- CELKOM BEZ DANE: 40,-	
Základ DPH 20% : 40,-€	DPH 20% spolu: 8,- €
Celková fakturovaná čiastka k úhrade: 48,- € Slovom: Štyridsaťosem €	
Vystavil: Somogyi Ivan Tel: 0905 442503 Počet príloh:	 SOMI-trans Somogyi Ivan Neratovické nám. 2144/4 929 01 Dunajská Streda tel.: 0709/5527010, 0905/442503 Pečiatka a podpis
<i>V prípade nedodržania termínu splatnosti budeme účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% na každý deň omeškania podľa § 369 OZ č. 513/1991 zberky.</i>	

D- 31.08.11