

518-4311L

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.60/11/12

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	Prijemca: Obec Vydrany 930 16 Vydrany Tel. IČO: 00228788 IČ :						
Konečný príjemca: Objednávka číslo: Forma úhrady:	<table border="0"> <tr> <td>Deň splatnosti:</td> <td>11.12.2012</td> </tr> <tr> <td>Deň fakturácie:</td> <td>27.11.2012</td> </tr> <tr> <td>Deň dodania služby:</td> <td>26.11.2012</td> </tr> </table>	Deň splatnosti:	11.12.2012	Deň fakturácie:	27.11.2012	Deň dodania služby:	26.11.2012
Deň splatnosti:	11.12.2012						
Deň fakturácie:	27.11.2012						
Deň dodania služby:	26.11.2012						
Fakturujeme Vám za prácu s plošinou Avia - MP16 DS – 365 DR V dohodnutej cene: 22,-€ / hod. + DPH 22,- x 3 hod. 66,- CELKOM BEZ DANE: 66,-							
<table border="0"> <tr> <td>Základ DPH 20% :</td> <td>66,-€</td> <td>DPH 20% spolu:</td> <td>13,20 €</td> </tr> </table>		Základ DPH 20% :	66,-€	DPH 20% spolu:	13,20 €		
Základ DPH 20% :	66,-€	DPH 20% spolu:	13,20 €				
<table border="0"> <tr> <td>Celková fakturovaná čiastka k úhrade:</td> <td>79,20 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Slovom: Sedemdesiatdevat € 20 cent</td> </tr> </table>		Celková fakturovaná čiastka k úhrade:	79,20 €	Slovom: Sedemdesiatdevat € 20 cent			
Celková fakturovaná čiastka k úhrade:	79,20 €						
Slovom: Sedemdesiatdevat € 20 cent							
Vystavil: Somogyi Ivan Tel: 0905 442503 Počet príloh:	 Somogyi Ivan Neratovické n.2144/4 929 01 Dunajská Streda tel.: 0709/5527010 / 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 zberky.							