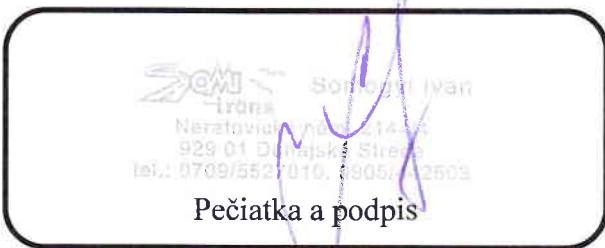


518-94/2013

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č.11/02/13

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:	Deň splatnosti: 26.02.2013 Deň fakturácie: 12.02.2013 Deň dodania služby: 11.02.2013
Fakturujeme Vám za prácu s plošinou Avia - MP16 DS – 365 DR V dohodnutej cene: 22,-€ / hod. + DPH 22,- x 2 hod. 44,00 CELKOM BEZ DANE: 44,00	
Základ DPH 20% : 44,00	DPH 20% spolu: 8,80 €
Celková fakturovaná čiastka k úhrade: 52,80 € Slovom: Patdesiatdva € 80 cent	
Vystavil: Somogyi Ivan Tel: 0905 442503 Počet príloh:	 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.	

P. 14. 2. 2013