

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. : 2024/03/045

Dodávateľ:

SOMI - TRANS

Somogyi Ivan - Doprava a špedícia
 Neratovické n.2144/4, 929 01 Dunajská Streda
 ŽOč. - 2004/04411/6/HAZ Dun. Streda
 Tel. : 00421 905 442503
 IČO: 32303386, IČ DPH: SK1020253740

Bankové spojenie: UniCredit Bank
 číslo účtu: 1683936004/1111
 IBAN SK71 1111 0000 0016 8393 6004

Príjemca:

**Spojená škola
 Námestie Sv. Štefana 1533/3**

**Nám.Sv.Štefana 1533/3
 929 01 Dunajská Streda**

IČO: 53638522
 DIČ : 2121552576

Konečný príjemca:
 Objednávka číslo:
 Forma úhrady:

Deň splatnosti: 03.04.2024
 Deň fakturácie : 20.03.2024
 Deň dodania služby: 19.03.2024

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

V dohodnutej cene: 30,- €/ hod. + DPH

30,- € x 3 hod.

90,-

CELKOM BEZ DANE:

90,-

Základ DPH 20% : 90,- €

DPH 20% spolu: 18,- €

Celková fakturovaná čiastka k úhrade:

108,- €

Slovom: Stoosem €

Vystavil: Somogyi Iván

Tel: 0905 4425 503

Počet príloh:

 **Iván Somogyi/Somi-trans**
 Neratovické nám. 2144/4
 929 01 DUNAJSKÁ STREDA
 IČO: 32 303 386 DIČ: 1020253740
 IČ DPH: SK1020253740

Peciatka 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.