

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. : 2024/04/053

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: 20.04.2024**  
 Deň fakturácie : 06.04.2024  
 Deň dodania služby: 05.04.2024

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

V dohodnutej cene: 50,- €/ hod. + DPH  
 50,- € x 8 hod.

400,-

CELKOM BEZ DANE:

400,-

**Základ DPH 20% : 400,- €**

**DPH 20% spolu: 80,- €**

**Celková fakturovaná čiastka k úhrade:**

**480,- €**

Slovom: Styristoosemdesiat €

Vystavil: Somogyi Iván

Tel: 0905 4425 503

Počet príloh:

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