

# FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD č. : 2025/04/045

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: 1820260005/1111  
 IBAN SK76 1111 0000 0018 2026 0005

Príjemca:

**Spojená škola**  
**Námestie Sv. Štefana 1533/3**  
**P.O.Box 144**  
**Nám.Sv.Štefana 1533/3**  
**929 01 Dunajská Streda**

IČO: 53638522  
 DIČ : 2121552576

Konečný príjemca:

Objednávka číslo: 54/2025

Forma úhrady:

**Deň splatnosti: 24.04.2025**

Deň fakturácie : 10.04.2025

Deň dodania služby: 08.-09.04.2025

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

V dohodnutej cene: 32,- €/ hod. + DPH

32,- € x 8 hod.

256,-

CELKOM BEZ DANE:

256,-

**Základ DPH 23% : 256,- €**

**DPH 23% spolu:**

**58,88 €**

**Celková fakturovaná čiastka k úhrade:**

**314,88 €**

Slovom: Tristostrnast € 88 cent

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: 102/253740  
 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.*