
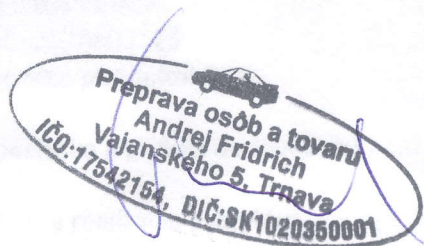


Dodávateľ EUROPE FREY TEAM - Fridrich Andrej	Faktúra č.	2016/114	
	Objednávka č. Dodací list č.		
Vajanského 5 917 01 Trnava SLOVENSKÁ REPUBLIKA	Matica slovenská P.Mudroňa č.1 036 01 Martin 		
IČO : 17542154 DIČ : 1020350001 IČ DPH : SK1020350001 ŽO- 92/4020			
Vystavil	Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
Tel.: 033/551 5227, mobil :0903/712 937 Fax: 033/551 5227 andrejfr@tt.psg.sk	25.06.2016	25.06.2016	09.07.2016
Odberateľ	Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Matica slovenská P.Mudroňa č.1 036 01 Martin	Spôsob dopravy		
	Konštantný symbol	0308	
	Banka	Všeobecná úverová banka a.s.	
	Pobočka	Trnava	
	Číslo účtu	132947-212/0200	
	SWIFT	SUBA SK BX	
	IBAN	SK25 0200 0000 0001 3294 7212	
	Dod. a plat. podm.		
IČO : 00179027 DIČ : 2020603123			

Na základe Vašej objednávky Vám faktúrujem za prepravu osôb zo dna 25.06.2016 po trase:
- Trnava-Suchá nad Parnou-Malženice a späť.

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		V čiastke :	20	1,00	EURO	70,00	70,00

Základ pre DPH: 20 % 70,00
Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	70,00
DPH: 20 %	14,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	84,00

Podpis a pečiatka

Prevzal dňa

Podpis a pečiatka