

Dátum: 14. 03. 2011

Číslo spisu:

2011/053

Dodávateľ:

PE- MO Trans, s.r.o.

Kvetná 2063/1

SK - 946 03 Kolárovo

IČO: 36689572

DIČ: 2022261021

IČ DPH: SK2022261021

Prílohy:

Vybavenie:

Faktúra číslo:

AD2011078

Konšt. symbol:

0308

HZ - objednávka číslo:

zo dňa:

02.03.2011

OR OS v Nitre, oddiel sro, vložka č. 18807/N

Peňažný ústav: OTP, a.s.

BIC: OTPVSKBX

Plat.titul: 225

Účet: 9468902/5200

IBAN: SK815200000000009468902

Príjemca:

Odberateľ:

DP Globál

Priemyselný areál 2970

946 03 Kolárovo

Slovensko

IČO: 31871623

DIČ: 2020398105

IČ DPH: SK2020398105

Spôsob dopravy:

KN 713 BL (AD)

Deň splatnosti:

23.03.2011

Forma úhrady:

PP

Deň vystavenia faktúry:

09.03.2011

Deň odoslania faktúry:

09.03.2011

Deň dodania služby:

04.03.2011

Miesto dodania: Slovensko

Označenie dodávky
(tovar - služby)Jednotková
cena

Počet

DPH
(%)Cena
bez DPH

Fakturuje Vám za prepravu osôb Kolárovo /SK/ - Kolárovo- cintorín /SK/ vykonanú vozidlom KN 713 BL dňa 03.03.2011 a 04.03.2011 :

cena dohodou

18.13 EUR

2.000 ks

20. %
0

36.26 EUR

Cena s DPH celkom

43.51 EUR

Príloha: ZPV

Potvrďujem správnosť fa.

v sume

43,51

€

Súhlasím s poplatkami -

801

Miesto:

V Kolárove dňa

podpis

Naša objedn.: AD20110048

Vystavil: Edita Prašeková

Telefón: 035/ 777 41 14

E-mail: molnarpeter@pe-motrans.sk

Web: www.pe-motrans.sk

Pečiatka

a podpis:

PE- MO TRANS, s.r.o.

Kvetná 2063/1, 946 03 Kolárovo

IČO: 366 89 572

IČ DPH: SK2022261021

Sadzba	Základ	DPH
0 %		
10 %		
20 %	36.26 EUR	7.25 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	36.26 EUR	7.25 EUR
Čiastka k úhrade		43.51 EUR