

100 98/12

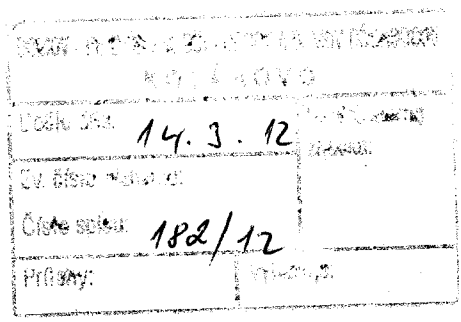
FAKTÚRA

Dodávateľ: PE-MO Trans, s.r.o. Kvetná, 2063/1 IČO: 36689572 SK - 946 03 Kolárovo DIČ: 2022261021 IČ DPH: SK2022261021 Okr.súd: Nitra, VI.č.: 18807/N, Odd.: Sro Peňažný ústav: OTP, a.s. BIC: OTPVSKBX Plat.titul: 225		Faktúra číslo: AD2012066 Konšt. symbol: 0308 HZ - objednávka číslo: zo dňa: 15.02.2012
Účet: 9468902/5200 IBAN: SK815200000000009468902	Odberateľ: Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Partizánska 15-17 946 03 Kolárovo Slovensko	
Príjemca:	IČO: 31824633	DIČ: 2021015876

Spôsob dopravy: KN 049 CJ (AD) Miesto dodania: Slovensko	Deň splatnosti: Ihneď Forma úhrady: hotovosť Deň vystavenia faktúry: 24.02.2012 Deň odoslania faktúry: 24.02.2012 Deň dodania služby: 16.02.2012
---	---

Označenie dodávky (tovar - služby)	Jednotková cena	Počet	DPH (%)	Cena bez DPH
Fakturujeme Vám za prepravu osôb Kolárovo /SK/ - Komárno /SK/ - Kolárovo /SK/ vykonanú vozidlom KN 049 CJ dňa 16.02.2012 :				
cena dohodou	48.80 EUR	1.000 ks	20. %	48.80 EUR
			0	
Cena s DPH celkom				58.56 EUR

Príloha:



Handwritten signature

Naša objedn.: AD20120049
 Vystavil: Edita Prašeková
 Telefón: 035/ 777 41 14
 E-mail: molnarpeter@pe-mo-trans.sk
 Web: www.pe-motrans.sk
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 %	48.80 EUR	9.76 EUR
Zaokrúhl.		
Záloha		
Spolu	48.80 EUR	9.76 EUR
Čiastka k úhrade		58.56 EUR