

110/19062014

**FAKTÚRA č. 10/2014**

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Odberateľ

**Strojtrans s.r.o.**  
Zábrava 9/A, 920 01 HLOHOVEC  
IČO: 36 830 789  
IČ DPH: SK2022478942

DIČ/IČ DPH:

Dátum vyhotovenia: 16.06.2014

Dátum splatnosti: 21.06.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 16.06.2014

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: VUB Hlohovec

Číslo účtu 1945654358/0200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

IČO: 00313092 DIČ/IČ DPH: 2021268172

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: OS Trnava, spis. č.: 20880/T, zo dňa .....

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Faktúrujeme Vám za práce prevedené stavebným strojom Terex - 970 v dňoch 29.04 - 03.06.2014 vyrovnanie a údržba ciest na Kú Trakovice.

zemné práce 20% 22,5 hod. 24,- Eur 540,-

Vystavil:

Docí Jozef

Pečiatka a podpis



Počet príloh

**Strojtrans s.r.o.**  
Zábrava 9/A, 920 01 HLOHOVEC  
IČO: 36 830 789  
IČ DPH: SK2022478942

J + K

<b>OBECNÝ ÚRAD TRAKOVICE</b>	
dátum: 16. 6. 2014	vybav.: [signature]
č. spisov.: 191	ukl. znak:
Celková cena EUR bez DPH: 540,-	skat. zn.:
Celková DPH v EUR: 108,-	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH: 648,-	

IGAZ 251

\* nehodiace prečiarknite