

DF 2011/39



SOMI Trenčín, spol.s r.o.
Švermova 3
911 01 Trenčín

FAKTÚRA číslo: 110438

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 110438

IČ_DPH: SK2020174332

IČO: 36296589

DIČ: 2020174332

Obch.reg.OS Trenčín

Oddiel Sro, vložka č 10315/R

Banka: VUB,

Účet: 2545464955 / 0200

IBAN: SK90 0200 0000 0025 4546 4955 SUBASKBX

Obec Melčice-Lieskové

913 05 Melčice-Lieskové

Odberateľ (IČO): 00311766

DIČ: 2021079742

IČ_DPH:

Sídlo:

913 05 Melčice-Lieskové

Deň odoslania faktúry: 01.02.2011

Deň splatnosti: 15.02.2011

Forma úhrady: prevodným príkazom

Datum vyhotovenia: 01.02.2011

Dátum dodania služby: 31.01.2011

Platobné podmienky S DAŇOU

Faktúrujeme vám

Výrobok /služba	množstvo	j.cena [€]	cena bez DPH [€]	DPH %
reinštalácia verzii 2010	1.00 ks	20.00	20.00	20
cestovné náklady	30.00 km	0.35	10.50	20
			30.50	

%	Základ DPH [€]	DPH [€]	SPOLU [€]
0	0.00	0.00	0.00
20	30.50	6.10	36.60

Suma k úhrade:

36.60 €

POZOR! Úhradu vykonajte na účet uvedený v záhlaví faktúry!

SOMI Trenčín s.r.o.
Švermova 3, Trenčín
IČO: 36 296 589
DIČ: 2020174332

Fakturoval: Ing. Vladimír Mišík

SOMI Trenčín, spol.s r.o.

Švermova 3

911 01 Trenčín