13 -06- 2011

114032

Faktúra č.: **RS2011032** **Daňový doklad**

Dodávateľ:		Číslo objednávky:	
Firma:	**IGOR ŠAVOL**	Dodací list:	
		Prílohy:	
Sídlo:	Ul.SNP 401 038 21 Mošovce Slovenská Republika		
IČO:	33 228 949		
IČ DPH:	SK1048061509		
DIČ:	1 048 061 509		

číslo živnostenského registra 509 - 2064

Peňažný ústav:

[redacted]

Vystavil: IGOR ŠAVOL
Tel.: +421907 609 522

Odberateľ:
Firma: **Mestské lesy KREMNICA s.r.o.**

Sídlo: Zechenterova 347/296701
Kremnica

IČO: 31 600 182
IČ DPH: SK 2020479582
DIČ: 2020479582

Dátum vystavenia	Dátum zdan. plnenia	Dátum splatnosti
31.05.2011	**31.05.2011**	**17.06.2011**
Forma Úhrady:	**prevodom**	
Konšt. Symbol:	0308	
Var. symbol:	číslo faktúry	
Spôsob dopravy:	osobne	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Popis tovaru (služby)	DPH %	MJ	Počet	Cena za MJ	Spolu bez DPH
	Fakturujeme Vám :					-
						-
1.	opravu zvážnice - Čepčianska	20%	h	185,5	26,00	4 823,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

Ceny sú stanovené dohodou podľa zákona 18/96 Z. z. a upravujúcich vyhlášok.

Prevzal: RYBA M. 6.6.2011

Mestské lesy Kremnica s.r.o. Lesná správa 038 46 HORNÁ ŠTUBŇA

.....
pečiatka a podpis

Faktúra slúži ako dodací list!

IGOR ŠAVOL
Ul. SNP 401, 038 21 MOŠOVCE
IČO: 33 228 949
IČ DPH: SK1048061509

Podpis a pečiatka:

Konverzny kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK	
Celková suma bez DPH:	4 823,00
DPH 20 %:	964,60
Celková suma s DPH v EUR	5 787,60
Halierové vyrovnanie:	0,00
Celková faktúrovaná suma v EUR:	**5 787,60 €**
Celková faktúrovaná suma v Sk:	174 357,24