

16 -08- 2011

114048

Dodávateľ Karol Zábradi Lúčky 45 967 01 Kremnica IČO 37393511 DIČ 1020860082 IČ DPH Forma úhrady PREV. PRÍK.	FAKTÚRA 1100004 Konšt.symbol 8 Zmluva-objednávka Odberateľ Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Zechenterová 347/2 967 01 Kremnica IČO 31600182 IČ DPH SK2020479582
Dátum dodania dodávky/služby 12.08.2011 Dátum splatnosti 19.08.2011	

Označenie dodávky	Množstvo MJ	Jedn.cena	Celkom
-------------------	-------------	-----------	--------

Faktúrujeme Vám

Vykonané stavebné práce
na pobočke lesnej správy Turček
na základe dodacieho listu priloženého k faktúre

1,000

3024,51

3024,51

Čiastka k úhrade [EUR]

3 024,51

Konverzný kurz: 30,126
Suma: 91 116,388 Sk

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Karol ZÁBRADI
967 01 Lúčky 45
IČO: 37 393 511, DIČ: 1020860082
tel.: 065/0742734, 0907 242 302