

- 8 - 02 - 2011

110 023

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Karol VRONKA
lesné práce
029 46 SIHELNÉ
IČO: 35 099 021
DIČ: SK1035383

IČO 35099020

Faktúra číslo

1/1/2011

Druh dodávky

Ištančný symbol

JEDNÁVKA číslo

DACÍ LIST číslo

Peňažný ústav

Príjemca

MsL Krennica s.r.o

Mestské lesy Krennica s.r.o

Konečný príjemca

LS Krennica

Zechenterová 347/2

967 01 K r e n n i c a

Spôsob dopravy (komu)

IČO 31600182

DIČ/IČ DPH SK 2020479582

Dátum splatnosti

28.2.2011

Dátum vystavenia

31.1.2011

Dátum dodania/pzp

31.1.2011

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturujem Vám za vykonané práce podľa dodacieho listu nasledovne:

Ťažba dreva : 2659,69 Euro
 Príbliž. dreva : 9746,88 Euro
 Manipul. dreva : 387,70 Euro

Sa: 12794,27 Euro - DPH - 2558,85 = 15353,12 Euro

Slovom: Pätnásťtisícotristopäťdesiatttri 12/100 Euro

celkom bez DPH

12794,27 Euro

DPH

2558,85 Euro

Celková faktúrovaná suma

15353,12 Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh

lesné práce
029 46 SIHELNÉ
IČO: 35 099 020
DIČ: SK1035383459