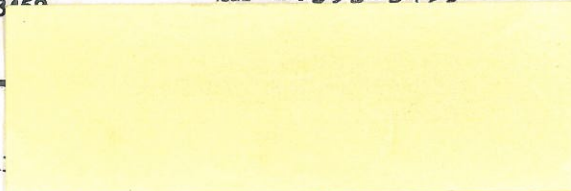


- 9 -03- 2011

110431

FAKTÚRA
(daňový doklad)

DODÁVATEL

Karol VRONKA lesné práce Q29 46 SIHELNÉ IČO: 35 099 020 DIČ: SK 1035383459		IČO 35099020 DIČ SK 1035383459	Faktúra číslo 2/2/2011 Druh dodávky Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo
Peňažný ústav			
Príjemca			
MsL Kremnica Konečný príjemca LS Kremnica	mestské lesy Kremnica s.r.o Čechenterová 347/2 967 01 Kremnica IČO 31600182 DIČ SK 2020479582		
Spôsob dopravy (komu)	Dátum splatnosti 31.3.2011 Dátum vystavenia 28.2.2011 Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 28.2.2011		

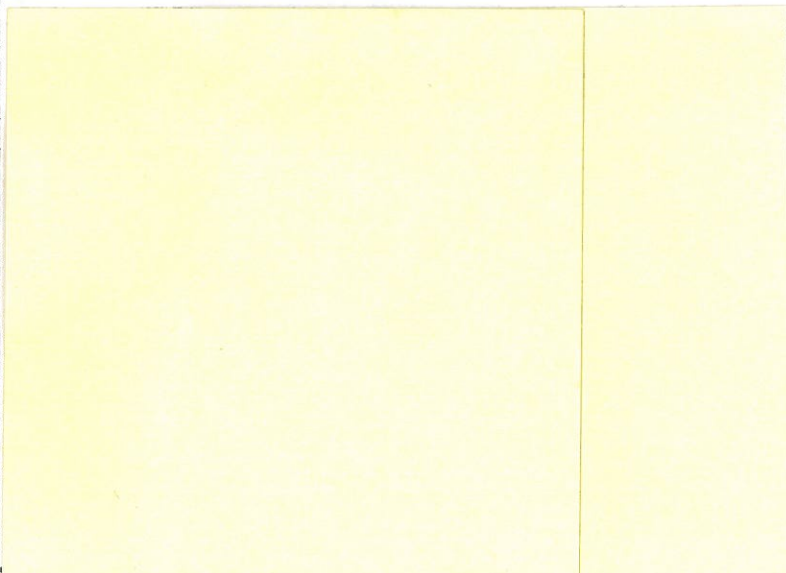
P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

* fakturujem Vám za vykonané práce podľa dodacieho listu nasledovne:

Ťažba dreva : 3141,54 Euro
 Približ. dreva : 10342,56 Euro
 manipul. dreva : 466,59 Euro

Spolu: 13950,69 Euro - 2790,14 DPH = 16740,83 Euro
 Záloha z 2/2011 - 1000,- Euro - 200,- DPH = 1200,- Euro
 Rozdiel : 12950,69 Euro - 2590,14 DPH = 15540,83 Euro

Slovom: Pätnásttisícpäťstoštyridsať 83/100 Euro



celkom bez DPH	12950,69 Euro
vá DPH	2590,14 Euro
vá faktúrovaná suma	15540,83 Euro