

12-04-2011

110223

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Karol VRONKA
 lesné práce
 029 46 SIHELNÉ
 IČO: 35 099 020
 DIČ: SK10359834

IČO 35099020

DIČ/IČ DPH

Faktúra
číslo

3/3/2011

Druh dodávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav

OBJEDNÁVKA číslo

ODACÍ LIST číslo

Príjemca

MsL Kremnica

Mestské lesy Kremnica s.r.o

Zochenterová 347/2

967 01 Kremnica

Konečný príjemca

LS Kremnica

Spôsob dopravy
(komu)

IČO 31600182

DIČ/IČ DPH SK 2020479582

Dátum splatnosti

30.4.2011

Dátum vystavenia

31.3.2011

Dátum dodania/pzp

31.3.2011

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 2473,96 Euro

Príbliž. dreva 7840,67 Euro

Manipul. dreva 107,23 Euro

Spolu: 10421,86 Euro - 2084,37 DPH = 12506,23 Euro
 Záloha z 2/2011 - 1000,- Euro - 200,- DPH = 1200,- Euro

Rozdiel: 9421,86 Euro - 1884,37 DPH = 11306,23 Euro

Slovom: Jdenásttisícetrostošesť 23/100 Euro

Cena celkom bez DPH	9421,86 Euro
---------------------	--------------

Celková DPH	1884,37 Euro
-------------	--------------

Celková faktúrovaná suma	11306,23 Euro
--------------------------	---------------