

10 -05- 2011

110 294

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Karol VRONKA
 lesné práce
 Q29 46 SIHELNÉ
 IČO: 35 099 020
 DIČ: SK1035.93459

IČO 35099020

 DIČ/IČ DPH
 SK 1035383459
Faktúra
číslo

4/4/2011

Druh dodávky

Konštantný symbol

Peňažný ústav

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Príjemca

MsL Kromnica

lesy Kromnica s.r.o

Zechenterová 347/2

Konečný príjemca

967 01 Kromnica

Spôsob dopravy
(komu)

IČO 31600182

DIČ/IČ DPH SK 2020479582

Dátum splatnosti

31.5.2011

Dátum vystavenia

29.4.2011

Dátum dodania/pzp

29.4.2011

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 : 2599,08 Euro
 Tribliž. dreva: 11050,74 Euro
 manip. na OM: 410,81 Euro 19

Spolu: 14060,01 Euro

Slovom: Štrnásttisícšesdesiat 01/100 Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Karol VRONKA
 lesné práce
 Q29 46 SIHELNÉ
 IČO: 35 099 020
 DIČ: SK1035.93459



Cena celkom bez DPH

14060,01 Euro

Celková DPH 20%

2812,-

Celková faktúrovaná suma

16872,01 Euro