

10 278,78 15 -06- 2011

110359 FAKTÚRA

DODÁVATEL

Karol VRONKA ičo 35099020
 lesné práce
029 46 SHELNÉ DIČ/IČ DPH
 IČO: 35 099 020 SK 1035383459
 DIČ: SK1035

Faktúra číslo 5/5/2011
 Druh dodávky
 Konštantný symbol

Peňažný ústav

DNÁVKA číslo
 ČÍ LIST číslo

Príjemca

MsL Kremnica **LSKé lssy Kremnica s.r.o**

Konečný príjemca

Zacheterová 347/2
 967 01 Kremnica

LS Kremnica

Spôsob dopravy (komu)

ičo 31600182

DIČ/IČ DPH SK 2020479582

Dátum splatnosti 30.6.2011
 Dátum vystavenia 31.5.2011
 Dátum dodania/pzp 31.5.2011

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

Fakturovanie Vám za vykonané práce podľa dodacieho listu nasledovne:

Ťažba dreva : 2392,84 Euro
 Približ. dreva 6598,95 Euro
 Manipul. dreva 157,19 Euro

Spolu: 9148,98 Euro - 1829,80 DPH = 10978,78 Euro

Záloha z 2/2011 - 500,- Euro - 100,- DPH = 600,- Euro

Rozdiel: 8648,98 Euro 1729,80 DPH = 10378,78 Euro

Slovom: Desattisícristosedendesiatosem 78/100 Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Karol VRONKA
 lesné práce
029 46 SHELNÉ
 IČO: 35 099 020
 DIČ: SK1035383459

Cena celkom bez DPH 8648,98 Euro

Celková DPH 1729,80 Euro

Celková faktúrovaná suma 10378,78 Euro