

E 1 -07- 2011

110 910

FAKTÚRA

DODÁVATEL		Karol VRONKA lesné práce 029 46 SIHELNÉ IČO: 35 099 020 DIČ: SK103		IČO 35099020	Faktúra číslo	6/6/2011
Peňažný ústav		[redacted]		DIČ/IČ DPH	Druh dodávky	
Príjemca		[redacted]			Konštantný symbol	
MsL Krennica s.r.o		Mestské lesy Krennica s.r.o			OBJEDNÁVKA číslo	
Konečný príjemca		Zochenterová 347/2			DODACÍ LIST číslo	
LS Krennica		967 01 K r e n n i c a				
Spôsob dopravy (komu)		IČO 31600182		DIČ/IČ DPH SK 2020479582		
				Dátum splatnosti		31.7.2011
				Dátum vystavenia		30.6.2011
				Dátum dodania/pzp		30.6.2011

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 dodacích listov nasledovne:

Ťažba dreva : 1596,50 Euro
 Počistič.dreva: 5185,18 Euro
 Manipul. : 154,20 Euro
 Hygiena porst. : 30,- Euro
 Prerezávky : 294,- Euro
 Úprava zväž. : 46,48 Euro

Spolu: 7306,36 Euro - 1461,27 DPH = 8767,63 Euro
 Záleža z 2/2011 - 500,- Euro - 100,- DPH = ~~8267,63~~ Euro
 600,-
 Rozdiel: 6806,36 Euro - 1361,27 = 8167,63 Euro

atsedem 63/100 Euro

Cena celkom bez DPH 6806,36 Euro

Celková DPH 1361,27 Euro

Celková faktúrovaná suma 8167,63 Euro