

10-08-2011

110508

FAKTÚRA

<b>DODÁVATEĽ</b> <b>KAROL VRONKA</b> lesné práce <b>029 46 SIHELNÉ</b> IČO: 35 099 020 DIČ: SK 1035383459		IČO 35099020 DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Druh dodávky Inštančný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	7/7/2011									
Peňažný ústav	[Redacted]												
Príjemca	[Redacted]												
Konečný príjemca	[Redacted]												
Spôsob dopravy (komu)	[Redacted]												
Mestské lesy Kremnica s.r.o. Zechenterová 347/2 967 01 Kremnica		IČO 31600182 DIČ/IČ DPH SK 2020479582	Dátum splatnosti 31.8.2011 Dátum vystavenia 31.7.2011 Dátum dodania/pzp 31.7.2011										
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 : 1706,01 Euro Príbliž. dreva 6141,26 Euro Manipul. dreva 119,98 Euro Hygiena porastu : 60,- Euro													
----- Spolu: 8027,25 Euro =====													
Slovom: Osemtisícdvadsaťsedem 25/100 Euro													
Pečiatka a podpis Počet príloh				<table border="1"> <tr> <td>Cena celkom bez DPH</td> <td>8027,25 Euro</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20%</td> <td>1605,45 Euro</td> </tr> <tr> <td>Celková faktúrovaná suma</td> <td>9632,70 Euro</td> </tr> </table>				Cena celkom bez DPH	8027,25 Euro	Celková DPH 20%	1605,45 Euro	Celková faktúrovaná suma	9632,70 Euro
Cena celkom bez DPH	8027,25 Euro												
Celková DPH 20%	1605,45 Euro												
Celková faktúrovaná suma	9632,70 Euro												
<b>Karol VRONKA</b> lesné práce <b>029 46 SIHELNÉ</b> IČO: 35 099 020 DIČ: SK 1035383459													