

1000 xal.
18064,40

13 -09- 2011

110558

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

8/8/2011

Karol VRONKA
lesné práce
029 46 SIHELNÉ
IČO: 35 0
DIČ: SK10

IČO 35099020

Faktúra číslo

Druh dodávky

Konštantný symbol

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Peňažný ústav

Príjemca

Mest. Krennica s.r.o

Mestské lesy Krennica s.r.o
Zechenterová 347/2

Konečný príjemca

LS Krennica

967 01 K r e n n i c a

Spôsob dopravy (komu)

IČO 31600182

DIČ/IČ DPH SK 2020479582

Dátum splatnosti

30.9.2011

Dátum vystavenia

31.8.2011

Dátum dodania/pzp

31.8.2011

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 : 3365,47 Euro
Príbliž. dreva: 12210,62 Euro
Manipul. naOM : 477,68 Euro

Spolu: 16053,67 Euro - 3210,73 DPH = 19264,40 Euro
Záloha z 2/2011 - 1000,- 200,- DPH = 1200,- Euro

Rozdiel : 15053,67 Euro - 3010,73 DPH = 18064,40 Euro

Slovom: Osemnásťtisícšesdesiattri 67/100 Euro

Cena celkom bez DPH 15053,67 Euro

Celková DPH 3010,73 Euro

Celková faktúrovaná suma 18064,40 Euro

Karol VRONKA

lesné práce

Pečiatka a podpis 029 46 SIHELNÉ

IČO: 35 099 020

Počet príloh DIČ: SK1035383459