

14 -10- 2011

110 631

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Karol VRONKA

ičo 35099020

Faktúra
číslo

9/9/2011

Druh dodávky

Konštančný symbol

OBJEDNÁVKA číslo
DODACÍ LIST číslo

Peňažný ústav

Príjemca

MsL Krem

Mestské lesy Kremnica s.r.o

Zechenterová 347/2

967 01 Kremnica

Konečný príjemca

LS Kremnica

Spôsob dopravy
(komu)

ičo 31600182

DIČ/ič DPH SK 2020479582

Dátum splatnosti

20.10.2011

Dátum vystavenia

30.9.2011

Dátum dodania/pzp

30.9.2011

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:

Mažba dreva : 1000,35 Euro

Príbliž. dreva : 3321,74 Euro

Manipul. dreva : 90,67 Euro

Spolu: 4412,76 Euro - 882,55 DPH = 5295,31 Euro

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

Rozdiel: 3912,76 Euro - 782,55 DPH = 4695,31 Euro

Slovom: Štyritisícšestodevätidesiatpäť 31/100 Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Karol VRONKA

lesné práce
029/46 SÍHĽNÉ
ičo: 35 099 020
DIČ: SK1035383459

Cena celkom bez DPH

3912,76 Euro

Celková DPH

782,55 Euro

Celková faktúrovaná suma

4695,31 Euro