

- 9 - 11 - 2011

110735

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

<b>Karol VRONKA</b> <i>ŕažba a približovanie dreva</i> <b>029 46 SHELNE 173</b> IČO:35 099 020 IČ DPH	IČO 35099020 DIČ/IČ DPH	Faktúra číslo 10/10/2011
	Peňažný ústav	Druh dodávky
Príjemca <b>MsL Kremnica s.r.o</b>	Mestské lesy Kremnica s,r,o Zechenterová 347/2 967 01 Kremnica	Dátum splatnosti 30.11.2011
Konečný príjemca <b>IS Kremnica</b>	IČO 31600182 DIČ/IČ DPH SK 2020479582	Dátum vystavenia 31.10.2011
Spôsob dopravy (komu)	Dátum dodania/pzp 31.10.2011	

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 :

ŕažba dreva : 1735,05 Euro  
 Približ. dreva: 4811,23 Euro  
 Manipul. dreva: 186,49 Euro  
 ŕažba s ponech: 55,- Euro

Spolu: 6787,77 Euro - 1357,55 DPH = 8145,32 Euro  
 Záloha z 2/2011 - 800,- Euro - 160,- DPH = 960,- Euro

Rozdiel : 5987,77 Euro - 1197,55 DPH = 7185,32 Euro

Slovom: Sedemtisícstoosmdesiatpäť 32/100 Euro



**Karol VRONKA**  
*ŕažba a približovanie dreva*  
**029 46 SHELNE 173**  
 IČO:35 099 020 IČ DPH:SK 1035383459

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Cena celkom bez DPH	5987,77 Euro
Celková DPH	1197,55 Euro
Celková faktúrovaná suma	7185,32 Euro