

110797

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ

Karol VRONKA ičo 35099020 Peňažný ústav	Faktúra číslo 11/11/2011
	Druh dodávky
Príjemca MsL Krennica s.r.o.,	Konštančný symbol
	OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo
Konečný príjemca IS Krennica	Mestské lesy Krennica s.r.o. Zechenterová 347/2 967 01 Krennica
Spôsob dopravy (komu)	ičo 31600182 DIČ/IČ DPH SK 2020479582
	Dátum splatnosti 31.12.2011 Dátum vystavenia 30.11.2011 Dátum dodania/pzp 30.11.2011

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 : 2843,13 Euro
 Príbliž, dreva 8500,18 Euro
 Manipul. dreva : 348,15 Euro

Spolu: 11691,46 Euro - 2338,29 DPH = 14029,75 Euro
 Záloha z 2/2011 - 533,33 Euro - 106,67 DPH = - 640,- Euro

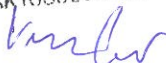
Rozdiel: 11158,13 Euro - 2231,63 DPH = 13389,75 Euro

Slovom: Trinásťtisícristoosendesiatdeväť 75/100 Euro

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Karol VRONKA
 lesné práce
 029 46 SIHELNÉ
 IČO: 35 099 020
 DIČ: SK1035383459



Cena celkom bez DPH	11158,13 Euro
Celková DPH	2231,63 Euro
Celková faktúrovaná suma	13389,75 Euro