

FAKTÚRA č.

4/2013

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

19.7.2013

Dátum vystavenia / odoslania:

19.7.2013

Dátum splatnosti:

2.8.2013

Forma úhrady:

PP

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

SLS

0520602953/0900

IČO dodávateľa:

44909479

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1080878634

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

JOZEF HUDEJ
SÁKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVIKY 27

Odberateľ:

Mestské lesy Krompachy s.r.o.

Trangusova 9,
053 42 Krompachy

IČO: 43775578 DIČ: 2022468899

IČO:

43775578

DIČ:

IČ DPH:

SR2022468899

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURU JE ME VÁM PODĽA DOHODY PŘEVEDENÉ PRÁCE:

- ČISTENIE TRÁS PRE BULDOZER V LOKALITE ŠAURINA, BAROŠKA, PLEJSY
- CELKOM 173 hodín a 41,- €

NIE SOM PLATEC DPH.

JOZEF HUDEJ
SÁKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVIKY 27



Bez dane celkom:

452,-

DPH celkom:

CELKOVÁ
faktúrovaná suma:

452,-

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis