

**FAKTÚRA č.** 9/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 30.1.2013  
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31.1.2013

Dátum splatnosti: 14.2.2013

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP  
0521438438 / 0900

IČO dodávateľa: 44909471

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1080878634

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: JOZEF HUDEC  
SÔKROMNÝ PODNIKATEL  
SLOVÁKY 87

Odberateľ:

Mestské lesy Krompachy s.r.o.  
Trangusova 9,  
053 42 Krompachy  
IČO: 43775578 DIČ: 2022468899

IČO: 43775578 DIČ: SK 2022468899  
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VÁM PODĽA DOHODY PRÁČE -  
- PREREZÁVKY VYKONANÉ V LOKALITÁCH  
ODKALISKO, STARÝ JAROK  
- VÝSEKY KROV V LOKALITE STARÝ JAROK

924 hod. x H1

NIE SOM PLATITEĽOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

JOZEF HUDEC  
SÔKROMNÝ PODNIKATEL  
SLOVÁKY 87

bez dane celkom: 496,-

DPH ..... celkom: -

CELKOVÁ  
faktúrovaná suma: 496,-

Pečiatka a podpis