

Dodávateľ:		Faktúra číslo: 0000276																												
PO WOPAX, s.r.o. Krompachy		Objednávka číslo:	Dodaci list číslo:																											
Maurerova 29 053 42 Krompachy IČO: 31731180 DIČ: 2021263585 OS Košice I., oddiel Sro, vložka č. 8184 / V Banka: Slovenská sporiteľňa Tel.: +421(0)919038669 Fax: Faktúru vyhotovil: Ing. Wolf Peter		Mestské lesy Krompachy s.r.o. Trangusová 9 053 42 Krompachy SLOVENSKÁ REPUBLIKA																												
Odberateľ:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>21.1.2013</td> <td>21.1.2013</td> <td>28.1.2013</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 0101380276/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 89,61</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>0000276</td> <td>0308</td> <td>43775578</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	21.1.2013	21.1.2013	28.1.2013	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 0101380276/0900			Suma k úhrade: 89,61			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	0000276	0308	43775578	Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
21.1.2013	21.1.2013	28.1.2013																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: 0101380276/0900																														
Suma k úhrade: 89,61																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
0000276	0308	43775578																												
Dod. a plat. podmienky:																														
Mestské lesy Krompachy s.r.o. Trangusová 9 053 42 Krompachy IČO: 43775578 DIČ: 2022458899 IČ DPH:		Konečný príjemca: Miesto určenia:																												

Fakturujeme Vám na základe Mandátnej zmluvy č. 1/MLK/2007 zo dňa 1.11.2007 v zmysle čl. V. písm. a)

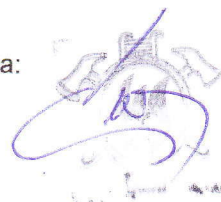
P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	1	Výkon služieb TPO	1,00	iné	89,61	89,61	0	89,61	0,00	89,61

Centové vyrovnanie:

Neobsahuje DPH.	
Celková fakturovaná suma EUR	89,61

Dodávateľ nie je platcom DPH !

Podpis a pečiatka:



WOPAX
s.r.o.
Trangusová 9
053 42 Krompachy