

# FAKTÚRA

(daňový doklad)

LTAN spol. s r.o. SNP - 5 053 42 Kropachy Peňažný ústav Obch. reg. / Živ. opr.	IČO 31650899 DIČ/IČ DPH SK2020501956 Číslo účtu VÚB 17406-592/0200	Faktúra číslo 00712014 Druh dodávky Konštantný symbol OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo	
Prijemca Konečný prijemca Spôsob dopravy (komu)	<b>ODBERATEĽ</b>  Mestské lesy Kropachy s.r.o. Trangusova 9 053.42 Kropachy		
	IČO 43775578 DIČ/IČ DPH SK2022468899	Dátum splatnosti 30.06.2014 Dátum vystavenia 16.06.2014 Dátum dodania 16.06.2014	

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Fakturuje Vám dodávku tovaru :

Dodávateľ je zapísaný v OR OS Košice I.vl.č.1366/V

IBAN : SK38 0200 0000 0000 1740 6592 BIC : SUBASKBX

Mena	EUR	
Cena celkom bez DPH	366,05	EUR
Celková DPH 20%	73,21	EUR
Celková fakturovaná suma	439,26	EUR

Pečiatka a podpis

Počet príloh

37. Fólia	2 ks	2,10	4,20
38. Jokel 40x40	2,5 m	2,10	5,25
39. Jokel 60x60	6 m	2,70	16,20
40. Elektrody	6 m	3,50	21,00
41. Píľová reťaz	1 bal.	32,50	32,50
42. Rýchlospojka	1 ks	10,30	10,30
43. Redukcia 1/4"-3/8"	1 ks	3,50	3,50
44. Pílnik	1 ks	0,40	0,40
45. Hadička	5 ks	1,30	6,50
46. Píľová reťaz	1 ks	7,80	7,80
47. Píľová reťaz	2 ks	9,50	19,00
48. Suchý zips	1 ks	10,60	10,60
49. Unášač	1 ks	1,60	1,60
50. Brusný papier	2 ks	2,50	5,00
	11 ks	0,40	4,40