

FAKTÚRA č. 2/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 28.3.2013

Dátum vystavenia faktúry: 31.3.2013

Dátum splatnosti: 15.4.2013

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav: SLSP
Číslo účtu dodávateľa: 0520602953/0900

IČO dodávateľa: 44909471

DIČ/DPH dodávateľa: 1080878634

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: JOZEF HUDEC
SĽOVSKÝ PODNIKATEL
SĽOVSKÝ 27

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

IČO: 43775578 DIČ: SK2022468899

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

FAKTURUJEM VAM PODĽA DOHODY PRÁČKE:

- PREREZÁVKY VYKONANÉ V LOKALITÁCH STARY JAROK, ČARDA
- ČISTENIE PO TÁŽBE UL. KÚPEČNA, VA'PENEC
- VÝSEKY KROV V LOKALITE ČARDA

152 hod x 4,-

NIE SOM PLATITEĽOM DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

JOZEF HUDEC
SĽOVSKÝ PODNIKATEL
SĽOVSKÝ 27

bez dane celkom: 608,-
DPH celkom: -

CELKOVÁ faktúrovaná suma: 608,-

Pečiatka a podpis