

FAKTÚRA č. 05/2013

Dodávateľ: JOZEF HUDEČ
SÁKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVI KY 27

Dátum dodania tovaru / služby: 25.11.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 25.11.2013

Dátum splatnosti: 9.12.2013

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: SLSP
052060295310900

IČO dodávateľa: 44909471

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1080878634

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Odberateľ:

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

IČO: 43775578

DIČ: 2022468899
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VÁM PODĽA DOHODY PREVEDENÉ PRÁCE :

- VÝBEK KROV A PREREZÁVKY V LOKALITE
BAKOŠKA, ŠAVRINA

CELKOM 170 hodín a H, E

NIE SOM PLATITEĽ DPH.

JOZEF HUDEČ
SÁKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVI KY 27

bez dane celkom: 440,-

DPH celkom: -

CELKOVÁ fakturovaná suma:

440,- EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis