

FAKTÚRA č. 3/2013

Dátum dodania tovaru / služby: 27.6.2013
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 27.6.2013

Dátum splatnosti: 08.07.2013

Forma úhrady: PP

Peňažný ústav: SLSP
číslo účtu dodávateľa: 0520602953/0900

IČO dodávateľa: 44909471

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1080878634

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: JOZEF HUDEČ
SĀKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVĀKY 27

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

IČO: 43775578 DIČ: SK2022468899
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VĀM PODĀA DOHODY TĀTO PREVEDIEŤE PRĀCE:

- TREZERAĽKA A VYĀBEK KROU V LOCALITE KAMENNE MŪRY (4400)
 - PREREZĀĽKA A VYĀBEK KROU V LOCALITE KAMENOLOM (350)
 - ĀISTENIE PO FAZRE (4P)
- CELKOM 158 HODIN 9 ĀE

JOZEF HUDEČ
SĀKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVĀKY 27

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane | | |
|--|----------|-----|
| DPH % | BEZ DANE | DAŇ |
| | | |
| | | |
| | | |

bez dane celkom: 632, -

DPH celkom:

CELKOVĀ fakturovanā suma: 632, -

Pečiatka a podpis