

FAKTÚRA č. 02/2014

Datum dodania tovaru / služby: 30. 6. 2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1. 7. 2014

Datum splatnosti: 15. 7. 2014

Forma úhrady: P P

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: SCSF
052 060 29 53 / 0900

ICO dodávateľa: 44 90 94 71

Číslo DPH dodávateľa: 10 80 87 86 34

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: JOZEF HUDEĽ
SÁKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVI KY 27

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

ICO: 43 77 55 78 DIČ IČ DPH: SK 2022 46 88 99

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

FAKTUROVEM VÁM PODĽA DOHODY PREVEDENÉ PRÁCE:

- VÝSEK KROV V DIELCI 443

CELKOM 160 hod. a 4,- Eur

NIE SOM PLATITEĽ DPH.

JOZEF HUDEĽ
SÁKROMNÝ PODNIKATEĽ
SLOVI KY 27

bez dane celkom: 640,-

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma:

640,-

Pečiatka a podpis