

FAKTÚRA č. 129/2015

Dodávateľ  
 Obchodný názov:  
 Sídlo: *aprivádzka*  
 Miesto podnikania:  
 IČO:  
 IČ DPH:  
 Registrácia: *PIG-2694*

**Daniel Eliáš**  
 Perlová 1248/50, 056 01 Galnica  
 IČO: 40 109 551 DIČ: 1072635982

Dátum dodania *25.5.2015*  
 Dátum vyhotovenia  
 Dátum splatnosti *1.6.2015*  
 Forma úhrady *BAN. PREUODOM*  
 Banka dodávateľa *Slor Spolučňa a.s.*  
 Číslo účtu *SK4109000000005030884962*

Odberateľ *MESTSKÉ LESY KROMPACHY S.A.O.*  
*Krompachy*  
 IČO: *43425578* IČ DPH:  
 DIČ: *2022468899*

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	<i>tabuľkový čerpadlo 2x</i>		<i>2ks</i>			<i>-40-</i>
	<i>si kávu peča 2x</i>					

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	<i>-40,00-</i>

Faktúru vystavil: *Eliáš* Podpis a pečiatka

**Daniel Eliáš**  
 Perlová 1248/50, 056 01 Galnica  
 IČO: 40 109 551 DIČ: 1072635982

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene