300001261 13.9. 8/2011

Faktúra č. 7/2011

Dátum vyhotovenia faktúry	6.9.2011
Dátum splatnosti	6.10.2011
Dátum vzniku daňovej povinnosti	31.8.2011
Forma úhrady	Prevod
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	
Konštantný symbol	
Spôsob dopravy	
Miesto určenia	
Príjemca	

Dodávateľ TATRASAD-KAPA, S.V.O.
IČO 46 056 491
DIČ 2023120059
IČ DPH SK2023212059
Peňažný ústav VUB a.s.
Číslo účtu 286 331 0951
Zapísaný OS. PREŠOV, odd. Sro vložka 24144/P

Faktúra došla 6.9.2011
č. v knihe faktúr 1259
č. účtovného dokladu 15

Odberateľ ŠTÁTNE LESY TANAP-V
059 60 TATRANSKÁ LOMNICA
IČO 31966977
DIČ
IČ DPH SK2021202931

Preukázané 13-09-2011

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
FAKTURUJEME VÁM PRÁCE V SGD RAKÚSKE LÚKY PODĽA PREBERACIEHO PROTOKOLU. PRÁCE BOLI VYKONANÉ V ZMYSLE ZMLUVY								
1.	222 40	PLETIE	3139,04	3,52	20%	825,44	165,09	
2.	222 41	PLETIE		3,52	20%	272,80	54,56	
3.	222 42	PLETIE			20%	6294,11	1258,82	
4.	222 91	PLETIE		3,52	20%	1344,64	268,93	
5.	222 96	MAN.S.MATER.		3,52	20%	211,20	42,24	
6.	618 00	KROVINOREZ		3,52	20%	93,28	18,66	

Faktúru vystavil KACUNSKÝ PAVOL

Predbežnú kontrolu vykonal

Podpis a pečiatka TATRASAD - KAPA, s.r.o. Ústecko - Orlická 2344/1 058 01 Poprad IČO: 46 056 491

Peňažná mena	€
Celková cena bez DPH	9041,47
Celková DPH	1808,29
Celková fakturovaná suma	10849,76

30 402 6 Design © Ševt Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 00 Bratislava 3, odbyt tel.: 02/53 41 61 78-9, fax: 02/53 41 61 80 II/10

Euro: 9041.47

Rekapitulácia:

Výkon	Prostriedok	Plocha	Množstvo	Euro	
222	5280	3139.04	0.00	8948.19	Vecne overil: mikura
618		0.00	0.00	93.28	Vecne overil: mikura

Výkon	Podvýkon	Prostriedok	Plocha	Množstvo	Euro	
222	40	5280	0.00	0.00	825.44	Vecne overil: mikura
222	41	5280	0.00	0.00	272.80	Vecne overil: mikura
222	42	5280	3139.04	0.00	6294.11	Vecne overil: mikura
222	91	5280	0.00	0.00	1344.64	Vecne overil: mikura