

FAKTÚRA č.

25/2012

Dodávateľ

Štefan BEBEJ
027 32 Zuberov 23
IČO: 33 792 976
DIČ: 1021348889

2/2012 w.

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

ZAPISANÝ OJ TURJOJTN č. z. n. A/595/96

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

Dátum vyhotovenia:

02. 03. 2012

Dátum splatnosti:

14. 03. 2012

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

29. 02. 2012

Forma úhrady:

P.P.

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

SLSP NIŽNÁ

Číslo účtu

54201852/0900

Objednávka číslo

R030/2012/12/3/0517

Dodací list číslo

Faktúra číslo

13.2012

Číslo účtu

SL TANA P-1
TATRANSKÁ
O.O. HABOVKA
027 32 ZUBEROV

167

300000152

22-03-2012

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: spis. č.: zo dňa

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

FAKTURUJEM VAM ZIMNU ÚDRŽBU FERRAR:
- ODHRŇANIE SNEHU:

1901 min x 0,275€

522,77

CENA DOHODOU - OBJEDNÁVKA
NEPLATCA DPH

Vystavil:

BEBEJ

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Štefan BEBEJ
027 32 Zuberov 23
IČO: 33 792 976
DIČ: 1021348889

B. J.

Celková cena EUR bez DPH:	522,77
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	522,77

IGAZ 251

137	10	7829	0,00	0,40	79,00	Vecne
137	10	7823	0,00	1,10	70,13	Vecne

Objednávateľ aj zhotoviteľ svojim podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými v tejto evidencii a so sankciami uvedenými vyššie. Pracovisko bolo - nebolo vrátené v stave, ktorý zodpovedá - nezodpovedá zmluvným podmienkam. Sankcie zodpovedajú sankciám stanoveným v technologickom protokole

Protokole PESY
TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
O.O. HABOVKA

Dňa: 5.3.2012 Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám dohodnutým v

Faktúru schválil:

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU
podľa zákona NR SR 502/2001 Z.z.

Kontrolné preberanie prác vykonal dňa

vykonal: Ing. Ján Šuvada
meno:

dňa: 5.3.2012 podpis: