

Faktúra došla 4.5.2012
 č. v knihe faktúr 383
 č. účtovného dokladu 300000375

4/2012
 14-05-2012

Faktúra č. (Daňový doklad)	II/2012 (Variabilný symbol)	Dodávateľ:	TATRASAD-KAPA, s.r.o.
Dátum vystavenia:	04.05.2012	Ulica:	Ústecko-Orlická 2344/1
Dátum splatnosti:	04.06.2012	Mesto:	058 01 POPRAD
Dát.uskutoč.zdan.plnenia:	30.04.2012	IČO:	46 056 491
Objednávka č.:		DIČ:	SK 2023212059
Dodací list č.:		OR Okr.súd Prešov, oddiel Sro vložka číslo 24149/P	
Forma úhrady:	prevodom	Banka:	VÚB a.s.
Spôsob dopravy:		Pobočka:	POPRAD
Konštantný symbol:		Číslo účtu:	2863310951/0200
		Odberateľ:	Štátne lesy TANAP-u 059 60 Tatranská Lomnica
		IČO:	31966977
		IČ DPH :	SK 2021202931

Fakturujeme Vám za práce v SGD Rakúske lúky podľa preberacieho protokolu
 Prace boli prevedene podľa dohody v zmysle zmluvy

P.č.	Názov a druh tovaru alebo služby	tech. Jednotka	DPH %	Množstvo	Spolu bez dane
1	222 12 Výsev BCC	1000 ks	20	296,80	2172,57
2	222 22 škôlkovanie semenáčkov mech.	1000 ks	20	81,80	357,28
3	222 31 výzdvih semenáčikov	1000 ks	20	721,54	3715,10
4	222 33 výzdvih voľnokorenných sad	1000 ks	20	281,27	3267,10
5	222 34 balenie krytokorenných sad	1000 ks	20	187,17	2758,07
6	222 93 zber skál	hod	20	45,00	158,40
7	222 96 presun BCC	hod	20	289,50	1019,04

Základ pre DPH 20% **13447,56**

Oslobodené od DPH

Celková suma bez DPH:	13447,56
DPH 20%	2689,51
Celková faktúrovaná suma:	16137,07
Vyrovnanie	0,00
Celkom k úhrade:	16137,07 Euro

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

Ing.Pavol Kacvinský
 Faktúru vystavil

[Signature]
 Podpis a pečiatka

Telefón: 0903137527

Príloha: Preberací protokol

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

vykonal: Ing. Peter Petrášek
 meno

dňa: 4.5.2012 podpis: *[Signature]*