

INV.

Faktúra došla 6.7.2012
č. v knihe faktúr 448
č. účtovného dokladu 300000482

6/2012
W.

Dodávateľ: SLOVTEAM s.r.o. Oravická 614 028 01 Trstená IČO: 43874703 IČ DPH/DIČ: SK2022496817		Kontaktná adresa: tel: 043/5321 485 e-mail: slovteam@slovteam.sk		Číslo faktúry : 12000026 Variabilný symbol: 12000026 Zákazka číslo: Objednávka číslo:		12000026 Konšt. symb: 0308 ... zo dňa:	
Banka: VÚB, a.s. Swift Code: SUBASKBX IBAN Číslo účtu: 2661410153/0200				Odberateľ: IČO: 31966977 IČ DPH / DIČ: SK2021202931		Štátne lesy Tatranského národného parku 059 60 Tatranská Lomnica	
Forma úhrady: Prevodný príkaz				Konečný príjemca:			
Dátum vystavenia: 30.6.2012 Dátum splatnosti: 15.7.2012 Dátum dodania: 30.6.2012							

ukázané
24-07-2012

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o dielo č. 5/2011 zo dňa 21.07.2011 dodávku a montáž stavebných prác na stavbe: "Výstavba horárne Biela Voda" podľa súpisu vykonaných prác.								
					21 991,32	20%	4 398,26	26 389,58

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH				
SK	30,126	795012,48 skk		21 991,32	20%	4 398,26	26 389,58

Uhradené zálohovo:	Súčet	21 991,32	4 398,26	26 389,58
--------------------	-------	-----------	----------	-----------

CELKOM K ÚHRADE V EUR **26389,58 EUR**

Vystavil: Pečiatka, podpis:  SLOVTEAM, s.r.o. Oravická 614 028 01 Trstená IČO: 43874703 IČ DPH: SK2022496817

Poznámka: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 19872/L.