

Faktúra došla 12.7.2012  
 č. v knihe faktúr 838  
 účtovného dokladu 300000844

7/2012  
 W.

**FAKTÚRA**

Dodávateľ:	<b>DMH Group s.r.o.</b> Prekážka 723/3 033 01 Liptovský Hrádok
IČO :	44596090
IČ DPH:	SK2022761378
DIČ :	2022761378
Peňažný ústav:	Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu:	<b>0334308902/0900</b>

Faktúra číslo:	<b>2012034</b>
Konštantný symbol:	0308
ZoD - obj.:	
Odberateľ:	Štátne lesy TANAPu Tatranská Lomnica 059 60
IČO :	31966977
DIČ :	2021202931
IČ DPH :	SK 2021202931

Poukázané  
 -2-08-2012

Tel. číslo:	0911/119 499
Klasifikácia prod.:	

Deň splatnosti:	<b>4.8.2012</b>
Forma úhrady:	p.p.
Dátum vystavenia :	3.7.2012
Deň zdaniteľného obchodu:	3.7.2012

Označenie dodávky /tovaru - služby/	Množstvo	Mj	Cena za jednotku	Cena celkom	EUR
-------------------------------------	----------	----	------------------	-------------	-----

Fakturujeme Vám za :

Fakturujeme Vám za kombinované vyžínanie buriny na O. o. Štrbské Pleso v zmysle zadávacieho protokolu č. 2 k zmluve o dielo č. 04/04/2012 PČ 017/02

JPRL 271 10	1,05	ha	182,57	191,70	EUR
JPRL 272 A 11	1,30	ha	164,31	213,60	EUR
JPRL 278 A 11	3,00	ha	182,57	547,71	EUR
JPRL 279 B 01	1,02	ha	164,31	167,60	EUR
JPRL 279 C 10	4,02	ha	182,57	733,93	EUR
JPRL 279 C 20	0,52	ha	164,31	85,44	EUR
JPRL 279 A 11	0,22	ha	182,57	40,17	EUR
JPRL 270 B 00	0,90	ha	182,57	164,31	EUR

Výška ceny bez DPH:	2 144,46 €
Sadzba dane: 20%	
Výška DPH celkom:	428,89 €
Celková faktúrovaná suma:	<b>2 573,35 €</b>
Odpočet úhradenej zálohy - cena bez DPH	0,00 €
Odpočet 20 % DPH z uhradenej zálohy	0,00 €
<b>K úhrade celkom</b>	<b>2 573,35 €</b>

Právnická osoba je zapísaná v OR Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 50851/L

Počet príloh:0

Podpis a pečiatka:

**DMH Group s.r.o.**  
 Prekážka 723/3  
 033 01 Liptovský Hrádok  
 IČO: 44 596 090 IČ DPH: SK2022761378

Vystavil: Bc. Hančinský

Záznam o prevzatí tovaru - služby:	Podpis a pečiatka preberajúceho:
Osobne: V	dňa:
Poštou: Zn. č. ....	dňa: .....