

Faktúra číslo 30.5.2014
 č. v knihe faktúr 480
 č. účtovného dokladu 300000473

Dodávateľ: **Kukuc Jaroslav**
 IČO: 36139769 IČ DPH: SK 1020473762
 DIČ: 1020473762

Faktúra č.:
 Daňový doklad: 14 VF 018

Živnostenský list vydaný OÚ Tvrdošín
 Pod regionálnym číslom : A109/2002

7/2014
 Poukázané
 05-06-2014 W

Dátum dodania služby:	30.05.2014	Odberateľ:	ŠL TANAP-u
Dátum vystavenia faktúry:	30.05.2014		Tatranská Lomnica
Dátum splatnosti:	30.06.2014		Ochranný obvod Oravice
Forma úhrady:	PP		027 12 Liesek
Bankové spojenie:	SLSP		IČO: 31966977
Číslo účtu:	0321896522/0900		IČ DPH: SK2021202931
			DIČ: 2021202931

Fakturuje Vám za práce vykonané v zmysle objednávky č. 245/2014 – ÚVPČ a preberacieho protokolu.

Popis	Počet bm /m3	Cena za 1 hod/m3	Cena spolu
Záchranné práce pri povodňovej situácii V dňoch 14.-17.05.2014			
Práce s JMP	45	6,07	273
Práce s ručným náradím	30	3,82	115

Spolu 388,00 €
 DPH 20 % 77,60 .- €

Celkom k úhrade: € 465,60 €

Vystavil: Jaroslav Kukuc

Jaroslav KUKUC
 027 12 Liesek 674
 IČO: 36 139 769
 DIČ: SK 1020473762

Kukuc