

**FAKTÚRA č.**  
(Daňový doklad) *6/2014*

Faktúra došla *3.9.2014*  
č. v knihe faktúr *1034*  
č. daňového dokladu *300001050*

Original *8/2014*  
*W*

Dátum zdaniteľného plnenia August 2014  
Dátum vystavenia *3.9.2014*  
Dátum splatnosti *do 30 dní*  
Forma úhrady *pp*  
Banka dodávateľa *Tatra banka*

**Dodávateľ**  
Sídlo **Ondrej Pavlák**  
Miesto podnikania: **065 03 Podolíneec, ul. Sv. Anny 333/ 64**  
IČ DPH: **SK 1078133617**  
IČO: **43561977** Daňové registračné číslo: **1078133617**

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| SWIFT:           | TATRSKBX                  |
| IBAN             | SK371100000002621112207   |
| Číslo účtu:      | 2621112207/ 1100          |
| Objednávka číslo | O.o. Č. Kl.č.2-21/2014-PČ |
| Zadávací list    | č.1/8/2014                |

**Odberateľ**  
Štátne lesy TANAP-u  
Tatranská Lomnica  
IČ DPH: **SK 2021202931**  
IČO: **31966977** Daňové registračné číslo: **2021202931**

*Poukázané 06-10-2014*

| Por. číslo | Názov a druh tovaru | Množstvo | Jednotka množstva | Cena za jednotku dane | bez dane | Sk spolu | bez dane |
|------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
|------------|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|

Fakturujeme Vám za vykonanie pestovných prác v zmysle  
O.o. Červený Kláštor č.2-21/2014-PČ

| dielec              | činnosť               | plocha činnosti | množstvo | vlast. | tarif  | hod. | jednotková cena | Spolu cena |
|---------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------|--------|------|-----------------|------------|
|                     |                       | ha              | m3       |        | €/Nh   |      | €/MJ            |            |
| 410 B; 398 B; 396 C | Vyznačovanie ťažby VÚ | 15,96           | 255,00   | nešt   | 3,82 € | 37,5 | 3,82 €          | 143,25 €   |
|                     |                       |                 |          |        |        |      |                 |            |
|                     |                       |                 |          |        |        |      |                 |            |
|                     |                       |                 |          |        |        |      |                 |            |
|                     |                       |                 |          |        |        |      |                 |            |
| Ša :                |                       |                 |          |        |        |      |                 | 143,25 €   |

Bez DPH: **143,25 €**

| Účtujte na výkon: |       | Správa |               |      |    |             |               |
|-------------------|-------|--------|---------------|------|----|-------------|---------------|
| 039               | nešt. | 22     | 143,25        | štát | 21 | 0,00        | 143,25        |
|                   | nešt. | 22     |               | štát | 21 |             | 0,00          |
|                   |       |        | <b>143,25</b> |      |    | <b>0,00</b> | <b>143,25</b> |

Faktúru Vystavil: *O. Pavlák* Podpis a pečiatka

**Ondrej Pavlák**  
sv. Anny 333/34  
Podolíneec 065 03  
IČO: 43 561 977  
IČ DPH: SK1078133617

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Daň z pridanej hodnoty 20 % | <b>28,65 €</b>  |
| Daň z pridanej hodnoty %    |                 |
| Celková fakturovaná suma    | <b>171,90 €</b> |

Živn.list vydaný 28. 3. 2007 na Obvodnom úrade v Starej Ľubovni pod č. 710-9870