

8/2014

W


DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 14026	
Ľuboš Janoščík Šrobárova 2613/18 Poprad 058 01 Slovenská republika IČO: 43499902 DIČ: 1042337109 IČ DPH: SK 1042337109 Ž.o.740-21349, Obvodný úrad Poprad 21.1.2009		Objednávka: 1-07/2014 - PČ Dodací list:	
Prevádzka: Poprad		Štátne lesy TANAP-u ochranný obvod, Tatranské Matliare 059 60 Tatranská Lomnica <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> Faktúra došla 10.9.2014 č. v knihe faktúr 1097 č. účtovného dokladu 30000/1090 </div>	
ODBERATEL:		Štátne lesy TANAP-u	
059 60 Tatranská Lomnica Slovenská republika Dodacia adresa: Štátne lesy TANAP-u, 059 60 Tatranská Lomnica, Slovenská republika		IČO: 31966977 DIČ: 2021202931 IČ DPH: SK 2021202931	Dátum vyhotovenia: 04.09.2014 Dátum splatnosti: 04.10.2014 Dátum dodania: 31.08.2014 Číslo účtu: 0493101052/0900 VS: 14026 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN: SK8109000000000493101052 SWIFT: GIBASKBX Spôsob dopravy: Osobný odber Forma úhrady: Prevodným príkazom

Na základe zmluvy o dielo 1-07/2014 - PČ Vám fakturujem za vykonané práce za obdobie 08/2014 na základe preberajúceho protokolu:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	Plocha	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Uhadzovanie haluziny (015)	18,00	0,12	1,94	2,33	20	34,92	6,98	41,90
2.		Údržba ochranných chodníkov kosením (028)	2,50		237,18	284,62	20	237,18	47,44	284,62

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	272,10	54,42	326,52
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	272,10	54,42	326,52

Celková fakturovaná suma: EUR 326,52
 K úhrade: EUR 326,52


 Ľuboš Janoščík
 Šrobárova 2613/18
 058 01 POPRAD
 IČO: 43499902
 IČ DPH: SK 1042337109
 TEL: 0900 535 580
 Pečiatka a podpis