

Faktúra došla 16.9.2014
 číslo faktúry 1119
 číslo účtu 3000001080

original

***** FAKTÚRA (DAŇOVÝ DOKLAD) *****

8/2014

W

Poukázané
07-10-2014

Objednávateľ	IČO:31966977	ČÍSLO FAKTÚRY: 13 / 2014		
DIČ:2021202931 IČ DPH:SK2021202931 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU 05960 TATRANSKÁ LOMNICA o.o. Javorina	Dodávateľ IČO:40126081 DIČO:1047789138 IČODPH:SK40126081 Rojtáš Peter			
	Lendak, Kostolná 194/14			
Živnostenský list vydaný: 11.6.2002 okr. Úrad Kežmarok pod reg.č. 513/2002	Dátum dodania tovaru/služby: 8.2014 Dátum vyhotovenia: 2.9.2014 Deň splatnosti: do 30 dní Banka dodávateľa: Poštová banka Číslo účtu: 20217653/6500			
Označenie dodávky	m.j.	množstvo	cena za jednotku	celkom
Fakturujem Vám za práce vykonané v zmysle zmluvy o dielo č.6-12/2014 PCV o.o.Javorina za mesiac august 2014				
I.o.ú. Bielovodská				
Výkon 062 01 bežná údržba	hod.		€	
čistenie odrážok po prudkých daždoch	10,00	x	4,07	40,70 €
Výkon 091 01 čistenie po návštevníkoch	hod.		€	
vykášanie krovínorezom okolo zariadení ŠL	20,00	x	4,01 €	80,20 €
Výkon 062 01 bežná údržba tur. chodníkov				
výmena odrážok JMP	2,00	x	6,370 €	12,74 €
	34,00	x	4,07 €	138,38 €
Výkon 094 07 spočítanie návštevnosti	hod.		€	
	14,00	x	4,01 €	56,14 €
				€
Vedúci o.o. Ing. Slivinský Ján				
I.o.ú. Bielovodská Stodola Martin				
			celková cena bez DPH	328,16 €
			celková DPH	65,63 €
			celková fakturovaná suma	393,79 €

faktúru vystavil: Rojtáš Peter

Pečiatka a podpis

Rojtáš
SE