

Faktúra došla 17.9.2014  
 č. v knihe faktúr 1130  
 č. účtovného dokladu 300001114

9/2014 w

WV.

Dodávateľ: <b>OK-TEAM s.r.o.</b> Štefana Furdeka 6358/10 028 01 Trstená IČO: 31 330 631 IČ DPH/DIČ: SK2020816149		Kontaktná adresa:		<b>Číslo faktúry : 1020140021</b>	
Banka: <b>VUB a.s.</b> Swift Code: <b>SUBASKBX</b> IBAN: <b>SK65 0200 0000 0031 8877 4158</b> Číslo účtu: <b>3188774158/0200</b>		Variabilný symbol: 1020140021      Konšt. symb: 0308 Zákazka číslo: Objednávka číslo: ... zo dňa:		Odberteľ: IČO: <b>31966977</b> IČ DPH / DIČ: <b>SK2021202931</b>	
Forma úhrady: <b>Prevodný príkaz</b>		Štátne lesy Tatranského národného parku 059 60 Tatranská Lomnica		Poukázané 07-10-2014	
Dátum vystavenia: <b>9.9.2014</b> Dátum splatnosti: <b>3.10.2014</b> Dátum dodania: <b>3.9.2014</b>		Konečný príjemca:			

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
-------------------	----------	----	--------	-------	------	------	-----	--------

Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o dielo č. 05/05/2014 zo dňa 07.07.2014 dodávku a montáž stavebných prác na stavbe:  
 "Rekonštrukcia účelového zariadenia pre lesnú pedagogiku"

1,00	služ.	20	373,63		24	448,36	20%	4	074,73	<b>24 448,36</b>
------	-------	----	--------	--	----	--------	-----	---	--------	------------------

Rozpis DPH

20 373,63	20%	4 074,73	24 448,36

Uhradené zálohovo:	Súčet	20 373,63	4 074,73	24 448,36
--------------------	-------	-----------	----------	-----------

**CELKOM K ÚHRADE V EUR** **24 448,36 EUR**

Vystavil: Pečiatka, podpis :

**OK-TEAM s.r.o.**  
 Štefana Furdeka 6358/10  
 028 01 Trstená  
 IČO: 31330631, DIČ: SK2020816149

Poznámka: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 55458/L.