

FAKTÚRA č. 20/2014

Dodávateľ: LESOM s.r.o.
Obchodný názov: HARIKOVSKÝ ERADNÍK 9
Sídlo: 052 07 SNV
Miesto podnikania:
IČO: 31702882 **DIČ/IČ DPH:** 2020725939

Odberateľ: ŠL TANAP
 059 60 TATR. LOMNICA
IČO: 31966977 **DIČ/IČ DPH:** 2021202939/SE2021202939

Dátum vyhotovenia: 9.10.2014
Dátum splatnosti: 10.10.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 30.9.2014
Forma hrady: PREVEDNÍ PRÁCE
Dátum dodania: 30.9.2014
Banka dodávateľa: VÚB
Číslo účtu: 1488021856/0200
Objednávka číslo: 201408 0 DIELO
Podací list číslo: 0, G-11/2014-PRV

Faktúra došla 9.10.2014 12:53

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: _____, spis. č.: _____ zo dňa _____

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH								
<p>FAKTUROVATEĽ VÁM ZA PRÁCE VYKONANÉ V MEŠIACI SEPTEMBER 2014 PODĽA PREBERACIEJ PROTOKOLU 20 DŇA 8.10.2014</p>													
					1595,-								
<p>Vystavil: <i>Sincal</i></p>					<table border="1"> <tr> <td>Celková cena EUR bez DPH:</td> <td>1595,-</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH v EUR:</td> <td>319,-</td> </tr> <tr> <td>Zaokrúhlenie:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkom EUR s DPH:</td> <td>1914 €</td> </tr> </table>	Celková cena EUR bez DPH:	1595,-	Celková DPH v EUR:	319,-	Zaokrúhlenie:		Celkom EUR s DPH:	1914 €
Celková cena EUR bez DPH:	1595,-												
Celková DPH v EUR:	319,-												
Zaokrúhlenie:													
Celkom EUR s DPH:	1914 €												
<p>Pečiatka a podpis: <i>Sincal</i></p>													
<p>Počet príloh: 5.00</p>													

IGAZ 251

08.10. Dňa: 2014 Objednávateľ: *Sincal* Zhotoviteľ: *Sincal*

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám dohodnutým v dodatkoch.

Faktúru schválil: _____

Kontrolné preberanie prác vykonal _____ dňa _____