

INV.

Faktúra v EUR č. 1/2015

1/2015 W

Dodávateľ:

**BAKOŠ Karol**

Harichovský chodník 14

05201 Spišská Nová Ves

Banka : UniCreditBank

Číslo účtu : 6762184018/1111

IBAN : SK3711110000006762184018 BIC : UNCRSKBX

IČO : 33853193 DIČ : 1020681970

IČ DPH : SK1020681970 Forma úhrady : prevodným príkazom

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného úradu

Žo2002/01237/00002, reg.č.217/2002Má

Odberateľ:

**Štátne lesy TANAP-u**

05960 Tatranská Lomnica č.66

Slovensko

IČO : 31966977

DIČ : 2021202931

IČ DPH : SK2021202931

Faktúra číslo: 15.1.2015  
č. v knihe faktúr: 16  
č. účtovného dok. 210000106

Poukázané  
- 5 - 02 - 2015

Dátum vyhotovenia faktúry : 14.01.2015

Dátum splatnosti : 28.01.2015

Dátum dodania služby : 14.01.2015

Fakturujeme Vám na základe objednávky č. 689/2014 zo dňa 03.12.2014 vyhotovenie podkladov na rekonštrukciu horárne Mengusovská 71.

|              | Základ dane | DPH   | Cena s DPH |
|--------------|-------------|-------|------------|
| DPH 20 % z : | 320,00      | 64,00 | 384,00 EUR |

K úhrade celkom : **384,00 EUR**

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ:

dátum :

podpis :

pečiatka :

dátum :

podpis :

pečiatka :

**BAKOŠ KAROL**  
Harichovský chodník 14  
052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 33 853 193  
IČ DPH: SK 1020681970