

INV:

11.2.2011
52
30000049

1/2011
W.

Dodávateľ: SLOVTEAM s.r.o. Oravická 614 028 01 Trstená IČO: 43874703 IČ DPH/DIČ: SK2022496817		Kontaktná adresa: tel: 043/5321 485 e-mail: slovteam@slovteam.sk		Číslo faktúry : 11000002 Variabilný symbol: 11000002 Zákazka číslo: Objednávka číslo:		Konš. symb: 0308 ... zo dňa:	
Banka: SLSP a.s. Swift Code: GIBASKBX IBAN: SK52 0900 0000 0003 2353 4904 Číslo účtu: 0323534904/0900		Odberateľ: IČO: 31966977 IČ DPH / DIČ: SK2021202931		Štátne lesy Tatranského národného parku 059 60 Tatranská Lomnica 17-02-2011			
Forma úhrady: Prevodný príkaz		Dátum vystavenia: 31.1.2011 Dátum splatnosti: 14.2.2011 Dátum dodania: 31.1.2011		Konečný príjemca:			

Označenie dodávky	Množstvo	MJ	J.cena	Zľava	Cena	%DPH	DPH	CELKOM
Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy o dielo č. 31.05.2010 zo dňa 21.06.2010 dodávku a montáž stavebných prác na stavbe: "Rekonštrukcia budovy ochranného obvodu Podbanské" podľa súpisu vykonaných prác.								
					40 007,10	20%	8 001,42	48 008,52

Mena	Zmenný kurz	CELKOM V SK	Rozpis DPH								
SK	30,126	1 446 304,67 SKK	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40 007,10</td> <td>20%</td> <td>8 001,42</td> <td>48 008,52</td> </tr> </table>					40 007,10	20%	8 001,42	48 008,52
40 007,10	20%	8 001,42	48 008,52								

Uhradené zálohovo:	Súčet	40 007,10	8 001,42	48 008,52
CELKOM K ÚHRADE V EUR			48 008,52 EUR	
Vystavil:	Pečiatka, podpis:			
Poznámka: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 19872/L.				