Faktúra došla 4.4.2011
č. v knihe faktúr 324
č. účtovného dokladu 30000373

4/2011
Poukázané
20-04-2011

Dodávateľ:	Kontaktná adresa:
SLOVTEAM s.r.o. Gravická 614 028 01 Trstená IČO: 43874703 IČ DPH / DIČ: SK2022496817	tel: 043/5321 485 e-mail: slovteam@slovteam.sk

Číslo faktúry : **11000007**

Variabilný symbol: 11000007 Konšt. symb: 0308
Zákazka číslo:
Objednávka číslo: ... zo dňa:

Odberateľ: IČO: **31966977**
IČ DPH / DIČ: **SK2021202931**

Štátne lesy Tatranského národného parku
059 60 Tatranská Lomnica

Banka: SLSP a.s.
Swift Code: GIBASKBX
IBAN: SK52 0900 0000 0003 2353 4904
Číslo účtu: 0323534904/0900

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Dátum vystavenia: **1.4.2011**
Dátum splatnosti: **14.4.2011**
Dátum dodania: **1.4.2011**

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.					**32 570,21**	20%	6 514,04	**39 084,25**

Mena: SK | Zmenný kurz: 30,126 | **CELKOM V SK**: **1 177 452,11 SKK**

Rozpis DPH

32 570,21	20%	6 514,04	39 084,25

Uhradené zálohovo:

Súčet 32 570,21 6 514,04 39 084,25

CELKOM K ÚHRADE V EUR **39 084,25 EUR**

Vystavil:

Pečiatka, podpis :

SLOVTEAM, s.r.o.
Gravická 614
028 01 Trstená
IČO:43874703, IČ DPH:SK2022496817

Poznámka:
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 19872/L.