

6/2011

Variabilný symbol

**FAKTÚRA č.**

6/2011

**Dodávateľ**

300000897

Obchodný názov:

Jaroslav Kriššák  
059 55 Ždiar 200

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 34895086 IČ DPH: SK1031791178 DIČ: 1031791178

Registrácia:

**Odberateľ**

ŠL TANAP-u  
059 60 T.Lomnica

IČO: 31966977 IČ DPH: SK2021202931 DIČ: 2021202931

Poukázané  
-2-08-2011

Dátum dodania: 30.06.2011  
Dátum vyhotovenia: 04.07.2011  
Dátum splatnosti: do 30 dní  
Forma úhrady:  
Banka dodávateľa: Slov.spor.

Číslo účtu: 0490034704/0900

Objednávka číslo: Zmluva o dielo

Dodací list číslo: IČ 8.6-11/2011

Faktúra došla 7.7.2011/910

Faktúra číslo 77/2011/910  
č. v k. účtovného účtu

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Prílohy:  kone  traktor  lanovka  vlnitník  VKS

Faktúrujeme Vám za práce vykonané v mesiaci jún 2011 podľa preberacích protokolov zo dňa 01.07.2011

3968.71

Objednávateľ dôležite upozorňuje na to, že faktúra je vyhotovená podľa zmluvy číslo 8.6-11/2011 z dňa 01.07.2011. Faktúra je vyhotovená podľa zmluvy číslo 8.6-11/2011 z dňa 01.07.2011.

Objednávateľ dôležite upozorňuje na to, že faktúra je vyhotovená podľa zmluvy číslo 8.6-11/2011 z dňa 01.07.2011. Faktúra je vyhotovená podľa zmluvy číslo 8.6-11/2011 z dňa 01.07.2011.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	3968.71
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	793.74
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>4762.45</b>

Kriššák

Faktúru vystavil:

Podpis a pečiatka

*[Podpis]*

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene