



Faktúra došla 3.4.2012
 č. v knihe faktúr 247
 a číslo dokladu 300000275

3/2012
 W.

FAKTÚRA 01/2012

Mária Budzáková
 Potočná 17/799
 05907 Lendak
 Slovensko
 IČO: 46137831
 DIČ: 1083808044
Neplatca DPH
 ÚČET: 0493294237/0900
 BANKA: Slovenská Sporiteľna

Forma úhrady: peňažný prevod
 Variabilný symbol: 01/2012
 Konštantný symbol: 0308

Odberateľ
Štátne lesy Tatranského národného parku
 05960 Tatranská Lomnica
 Slovensko
 IČO: 31966977
 DIČ: 2021202931
 IČDPH: SK2021202931

Poukázané
 - 2 - 05 - 2012

Dátum vystavenia: 2.4.2012 Dátum dodania: 31.3.2012 Dátum splatnosti: 2.5.2012

| Popis položky | Množstvo | MJ | Cena za MJ | Celková cena |
|-----------------|----------|----|------------|--------------|
| 1. výkon 222 21 | 12,20 | ks | 26,40 | 322,08 |
| 1. výkon 222 33 | 33,40 | ks | 20,69 | 691,046 |
| Spolu: | | | | 1 013,13 |

Na základe Zmluvy o dielo č.04-06/2011 PČ Vám fakturujeme za vykonane práce:

Vyhotovil:
Mária Budzáková
 Potočná 799/17, 059 07 Lendak
 IČO: 46 137 831 DIČ: 1083808044

Prevzal:

Celková suma: 1 013,13 EUR
 Uhradené zálohami: 0,00 EUR
 Zostáva uhradiť: 1 013,13 EUR
 K úhrade:
1 013,13 EUR
 tisíc trinásť euro a trinásť centov