Faktúra došla 9.7.2012
č. v knihe faktúr 751
č. účtovného dokladu 300000715

9/2012

Dodávateľ **Jana Šrobová**
Pod Úbočou 386/1, Habovka

IČO 46142231
DIČ: 1040007693

Živnostenský list vydaný OÚ Tvrdošín 5.4.2011
pod reg.č.: 560-15965, .

Faktúra č.: 3/2012

Daňový doklad:

Poukázané 2 -09- 2012

Dátum dodania služby:	30/06/2012
Dátum vystavenia faktúry:	01/07/2012
Dátum splatnosti:	01/08/2012
Forma úhrady:	Na účet
Bankové spojenie:	VÚB
Číslo účtu:	2874942559/0200
Objednávka č.	zmluva č. 2-14/2012 - PČ

Odberateľ:
ŠL TANAP-u
Tatranská Lomnica
Ochranný obvod Habovka
027 32 Zuberec
IČO: 31966977
IČ DPH: SK2021202931
DIČ: 2021202931

Fakturujeme Vám za práce vykonané v zmysle preberacieho protokolu a úkolových listov, ktoré sú prílohou uvedenej faktúry.

Výkon	Podvýkon		Množstvo	Euro
015	01	Uhadzovanie haluziny bez pálenia	10,00	18,30
015	03	Uhadzovanie haluziny s pálením	239,00	595,11
015	04	Uhadzovanie haluziny s pálením	555,00	1381,95
028	03	Ochrana proti zveri oväzom z haluziny	36,50	240,51
028	10	Nakopávanie ochr.chodníkov	0,23	663,55
028	21	Údržba ochr. chodníkov	1,10	122,83

Spolu **3022,25,- €**
Spolu s DPH: Nie som platca DPH

Celkom k úhrade: **3022,25,– €**

Vystavil: Jana Šrobová