

Faktúra došla ..... 10.7.2012  
 č. v knihe faktúr ..... 821  
 č. účtovného dokladu ..... 300000466

6/2012

W.

Dodávateľ: **Kuboleková Viera** Faktúra č.:  
**Liesek 421, 02712 Liesek**  
 IČO: 46121609 IČ DPH: SK Daňový doklad: 3/2012  
 DIČ: 1043114314  
 Živnostenský list vydaný OÚ Námestovo  
 Pod regionálnym číslom : 01399-2

Poukázané  
 -2-08-2012

Dátum dodania služby:	30.06.2012	<b>Odberateľ:</b> <b>ŠL TANAP-u</b> <b>Tatranská Lomnica</b> <b>Ochranný obvod Oravice</b> <b>027 12 Liesek</b> IČO: 31966977 IČ DPH: SK2021202931 DIČ: 2021202931
Dátum vystavenia faktúry:	30.06.2012	
Dátum splatnosti:	31.07.2012	
Forma úhrady:	PP	
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa	
Číslo účtu:	0324357743/0900	

Fakturujeme Vám za práce vykonané v zmysle zmluvy o dielo č. 2-13/2012PČ  
**ORAVICE**, preberacieho protokolu a úkolových listov, ktoré sú prílohou uvedenej faktúry.

	Popis	Počet hod/m3	Cena za 1 hod/m3	Cena spolu
	Práce v pestovnej činnosti			
	Uhadzovanie	38,94	2,16	84,12
	Ochrana MLP	60,72	0,23	258,99
	Ostatné pestovné práce	4,01	46,085	184,80

Spolu 527,91 €  
 DPH 20 % .- €

**Celkom k úhrade: € 527,91**

Vystavil: Viera Kuboleková *YK*

PREDBEŽNÚ FINANČNÚ KONTROLU  
 podľa zákona NR SR 502/2001 Z.z.

vykonal: .....  
 Ing. Ján Krušpán  
 meno  
 dňa: 20.6.2012 podpis: *[Signature]*