

7/2012

Faktúra č. 8/2012

Faktúra došla 2.8.2012
 č. v knihe faktúr 943
 účtovného dokladu 300000966

W.

Dodávateľ:

Obchodný názov : **Ondrej Pavlák**
sv. Anny 333/34
Podolíneč 06503

Telefón: Mobil: +421908264279
 IČO: 43.561.977 DIČ: 1078133617
 Registrácia: 710 - 9870 IČ DPH: SK 1078133617

Poukázanie
 - 4 - 09 - 2012

Odberateľ:

Meno: **Štátne lesy TANAP- u**
 Adresa: Tatranská Lomnica
 IČO: 31966977
 DIČO: 2021202931
 IČ DPH: SK 2021202931

Dátum dodania: 31.7.2012 Objednávka č. 1/07/2012-PC
 Dátum vyhotovenia: 2.8.2012 Dodací list č.
 Dátum splatnosti: do 30 dní
 Forma úhrady: na účet
 Banka dodávateľa: Tatra Banka
 Číslo účtu:

2621112207/1100

Názov a druh tovaru služby	Množstvo	M.j.	Cena za jednotku	Suma bez DPH	DPH	Suma celkom
Fakturujem Vám za práce v pestovnej činnosti na základe zmluvy o dielo č. 1/07/2012-PC O.o.Tatranské Matliare na základe preberacieho protokolu						
uhadzovanie haluziny	40,00	m3	1,83 €	73,20 €	20%	87,84 €
vyžínanie buriny pomiestne	122,40	100 ks	4,44 €	543,46 €	20%	652,15 €
	65,00	100 ks	4,19 €	272,35 €	20%	326,82 €
Celkom bez DPH						889,01 €
Základ pre DPH 20%						889,01 €
DPH 20%						177,80 €
Celková fakturovaná suma						1.066,81 €

Faktúru vystavil: Pavlák Ondrej

Podpis a pečiatka:
 Ondrej Pavlák
 sv. Anny 333/34
 Podolíneč 065 03
 IČO: 43 561 977
 IČ DPH: Sk1078133617
 č.živ.reg. 710 - 9870