7/2012

Faktúra došla 28.2012
č. v knihe faktúr 973
účtovného dokladu 300000966

# Faktúra č. 8/2012

**Dodávateľ:**

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

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

Poukázané
- 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
Dátum vyhotovenia: 2.8.2012
Dátum splatnosti: do 30 dní
Forma úhrady: na účet
Banka dodávateľa: Tatra Banka
Číslo účtu:
**2621112207/1100**

Objednávka č. 1/07/2012-PC
Dodací list č.

| Názov a druh tovaru služby | Množstvo | M.j. | Cena za jednotku | Suma bez DPH | DPH | Suma celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujem Vám za práce v pestovnej činnostina 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
Podolínec 065 03
IČO: 43 561 977
IČ DPH: Sk1078133617
č.živ.reg. 710 - 9870