

Faktúra došla ..... 6.11.2012  
 č. v knihe faktúr ..... 1565  
 č. účtovného dokladu ..... 300001598

10/12  
 W

Dodávateľ: **Kuboleková Anna**  
**Liesek 409, 02712 Liesek**  
 IČO: 46121561 IČ DPH: SK  
 DIČ: 1038770788

Faktúra č.:  
 Daňový doklad: 7/2012

Živnostenský list vydaný OÚ Námestovo  
 Pod regionálnym číslom : 01399-2

Poskytované  
 28-11-2012

Dátum dodania služby:	31.10.2012
Dátum vystavenia faktúry:	31.10.2012
Dátum splatnosti:	30.11.2012
Forma úhrady:	PP
Bankové spojenie:	Poštová banka
Číslo účtu:	14579017 /6500

Odberateľ:  
**ŠL TANAP-u**  
**Tatranská Lomnica**  
**Ochranný obvod Oravice**  
**027 12 Liesek**  
 IČO: 31966977  
 IČ DPH: SK2021202931  
 DIČ: 2021202931

Fakturujeme Vám za práce vykonané v zmysle zmluvy o dielo č. 1-13/2012PČ  
**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			
	Ostatné pest. Práce	180	0,283	51,04
	Uhazovanie haluziny	137,09	2,16	296,11
	Ochrana MLP	80,65	3,055	246,41

Spolu 593,56 €  
 DPH 20 % .- €

**Celkom k úhrade: € 593,56 .-**

*Kuboleková*

Vystavil: Anna Kuboleková

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

vykonal: Ing. Ján Krušpán  
 meno  
 dňa: 31.10.2012 podpis: *[Signature]*