

Faktúra číslo: 14.11.2012  
 1666  
 300001679

M/K  
 W

**KELCOM** INTERNATIONAL 

**Dodávateľ:**  
 KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.

Vagonárska 2363/3  
 058 01 Poprad  
 IČO: 31687342 DIČ: 2020514166  
 IČ DPH: SK2020514166

OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 1611/P  
 Licencia č. PT000360  
 Licencia č. PT000360  
 Banka: Volksbank Slovensko, a.s.  
 Tel.: 052-7733888  
 Fax: 052-7731554

Faktúru vyhotovil: MLYNÁROVÁ Martina

**Odberateľ:**  
 ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU

Tatranská Lomnica č. 66  
 059 60 TATRANSKÁ LOMNICA

**Faktúra číslo: 120717**  
 Objednávka číslo: 0563/2012/55/IT Dodací list číslo:

**ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU**

Tatranská Lomnica č. 66  
**059 60 TATRANSKÁ LOMNICA**  
 SK

IČO: 31966977 DIČ 2021202931  
 IČ DPH: SK2021202931

*Poskázanos  
 29-11-2012*

Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti
12.11.2012	07.11.2012	26.11.2012
Forma úhrady: Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy: Realizácia u zákazníka		
Číslo účtu: 4310019709/3100		
Suma k úhrade: 48,36		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
120717	0308	
Dod. a plat. podmienky:		

Na základe Servisnej zmluvy č. SZ1412/2008, Vašej objednávky č. 0563/2012/55/IT a servisného protokolu zo dňa 07.11.2012 Vám fakturujeme za poskytnuté služby

P. č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez zľavy	Spolu bez zľavy	zľava %	Spoiu bez DPH
1	000124	Servisná práca v hod.	20	1,50	hod	18,00	27,00	10	24,30
2	000142	Dopravné náklady	20	32,00	km	0,50	16,00	0	16,00

Základ pre DPH 20 % 40,30  
 Základ pre DPH 0% 0,00  
 Vyrovnanie: 0,00

Celková suma bez DPH	40,30
DPH 20 %	8,06
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>48,36</b>

Ďakujeme za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Prílohy: Servisný protokol.

Podpis a pečiatka:

