FAKTÚRA

číslo: OFP/134225

| | |
|---|---|
| Dodavateľ IČO 35792281 IČ DPH SK2020234491<br>Mediaprint-Kapa Pressegrosso,a.s.<br>oddelenie inej formy predaja<br>Vajnorská 137<br>831 04 Bratislava 3<br>Peňažný ústav Tatra banka, a.s.<br>Číslo účtu 2620712008/1100 | Variabilný symbol OFP/134225<br>Konštantný symbol 0308<br>Špecifický symbol |

| | |
|---|---|
| Odberateľ: IČO 31966977<br>IČ DPH 2021202931 DIČ 2021202931<br>TANAP - STATNE LESY<br><br>05960 TATRAN. LOMNICA | Príjemca<br>TANAP - STATNE LESY<br><br>05960 TATRAN. LOMNICA<br>VZF 115/13, uh. 56/10 12.11.2013 B 200/4926 |
| Faktúra došla 19.11.2013<br>v knihe faktúr 1853<br>č. účtovného dokladu 300001856 | Dodacie a platobné podm.:<br>Deň splatnosti 13.11.13<br><br>Forma úhrady PP<br>Dátum vystavenia 13.11.13<br>Dátum dodania/príjem platby 12.11.13 |

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2503/B

| Položka | (ceny v EUR s daňou) | Jedn.Cena | Množstvo | Celk.Cena | DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám: | | | | | |
| **VESMIR 2014/1 2014/12** | | 56.1000 | 1.00 | 56.10 | 20% |
| **Úhrada podľa zál.fak.č.: 950104** | | -56.1000 | 1.00 | -56.10 | |

**NEUHRÁDZAJTE, faktúra bola uhradená zálohovo**

**Faktúra zároveň slúži ako dodací list.**

| DPH: sazba | bez dane | daň | s daňou | |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 46.75 | 9.35 | 56.10 | 20% |

**k úhrade** ..... 0.00 EUR

Vystavil(a): Mikovičová
tel: 02 444 53 736

**Mediaprint-Kapa**
**Pressegrosso, a.s.**
**odd.inej formy predaja**
**P.O.BOX 183**
**830 00 Bratislava 3**
**IČ DPH:SK2020234491**

Print: software ABOPRESS, (c) Jan Holan sw 1999