11/2013

DODÁVATEĽ:

Michal Pjatek
Vyšné Hágy 39
Vysoké Tatry
059 84
Slovenská republika

IČO: 43874100
DIČ: 1078721886
IČ DPH: SK 1078721886

FAKTÚRA číslo: 20130031

Objednávka:
Dodací list:

Štátne lesy TANAP-u
Tatranská Lomnica 66
059 60 Vysoké Tatry

2 -12- 2013

Faktúra došla 27.11.2013
Č. v l. Pre faktúr 1883
Č. účtovného dokladu 30000187

ODBERATEĽ:
Štátne lesy TANAP-u
Tatranská Lomnica 66
059 60 Vysoké Tatry
Slovenská republika

IČO: 31966977
DIČ:
IČ DPH: SK 2021202931

Dodacia adresa: Štátne lesy TANAP-u, Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry, Slovenská republika

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
19.11.2013	19.12.2013	13.11.2013

Číslo účtu: **4009 271 155/7500** VS: 20130031
Banka: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SWIFT: CEKOSKBX

Spôsob dopravy:
Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám za vývoz žúmp na o. o. Podbanské:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	001	Praga V3S fekál: presun vozidla	93	km	0	1,10	20	122,76
2.	002	Praga V3S fekál: výkon (sanie, vypúšťanie)	36	15min	0	8,00	20	345,60
3.	005	Praga V3S fekál: vývoz žumpy do 5 km	3	ks	0	23,00	20	82,80

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	459,30	91,86	551,16
10 %	0,00	0,00	0,00
0 %	0,00		0,00
Neobsahuje DPH			0,00
Súčet	**459,30**	**91,86**	**551,16**

Celková fakturovaná suma:	**EUR**	**551,16**
K úhrade:	**EUR**	**551,16**
Informatívna suma k úhrade:	SKK	16 604,25

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti, účtuje dodávateľ penále z omeškania 0,15 % za každý začatý deň omeškania.

Michal Pjatek
komunálne služby
Vyšné Hágy 39, 059 84 Vysoké Tatry
IČO: 43874100, IČ DPH: SK1078721886

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Michal Pjatek, Tel.: 0907353790, email: pjatek@inmail.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk