

Faktúra došla 6.5.2014  
 č. v knihe faktúr 372  
 č. účtovného dokladu 300000390

4/2014

W

Poukázané  
 02-06-2014

<b>Dodávateľ: Juglans, S.R.O.</b>		<b>Faktúra.č.:</b>	96 / 2014
<b>IČO:</b>	44841370		
<b>IČ DPH:</b>	SK 2022857540		
<b>DIČ:</b>	2022857540		
<b>Gašpara Haina 1892/45, 054 01 Levoča</b>			
Firma zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Košice I v oddiele Sro, číslo vložky 24054/V			

<b>Dátum dodania služby:</b>	30.4.2014	<b>Odberateľ:</b>	ŠL TANAP-u
<b>Dátum vystavenia faktúry:</b>	30.4.2014		Tatranská Lomnica
<b>Dátum splatnosti:</b>	31.5.2014		Ochranný obvod Zverovka
<b>Forma úhrady:</b>	PP		027 32 Zuberec 376
<b>Bankové spojenie:</b>	Slovenská sporiteľňa		IČO: 31966977
<b>Číslo účtu:</b>	Iban SK 310900000000524231192		IČ DPH: SK2021202931
			DIČ: 2021202931

Faktúrujeme Vám za vykonané práce nasledovne:

JPRL	Výkon - popis	množstvo t.j.	eur / t.j.	suma eur
459 0	uhadzovanie haluziny	25,00	2,04	51,00
460a0	uhadzovanie haluziny	25,00	2,04	51,00
458b0	uhadzovanie haluziny	15,00	2,04	30,60
469 0	uhadzovanie haluziny	300,00	2,55	765,00
345b0	uhadzovanie haluziny	300,00	2,55	765,00
376b1	uhadzovanie haluziny	200,00	2,37	474,00
366c1	uhadzovanie haluziny	28,00	2,37	66,36
364a0	uhadzovanie haluziny	28,00	2,37	66,36

Spolu:	2269,32	,-€
DPH 20 %	453,864	,-€
<b>Celkom k úhrade:</b>	<b>2723,18</b>	<b>,-€</b>

Vystavil:

**Juglans, S.R.O.**  
 Gašpara Haina 1892/45  
 054 01 Levoča  
 IČO: 44 841 370 IČ DPH: SK2022857540