

**FAKTÚRA č.**

6/2014

Faktúra číslo

5.6.2014

Dodávateľ

527

Obchodný názov:

300000511

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Odberateľ

ŠTÁTNE LESY TANAPU  
TATRANSKÁ LOMNICA

IČO: 31966977

DIČ/IČ DPH: SK 202 1202931

**SLUŽBY V LESNÍCTVE**  
**Oľga Majerčíková**  
 Vavrišovo 28, 032 42 Pribylina  
 0907 466 611, olga.maj@zoznam.sk  
 IČO: 47 714 891, DIČ: 1086405595

Dátum vyhotovenia:

4.6.2014

Dátum splatnosti:

4.7.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

5/2014

Forma úhrady:

Bankový prevod

Dátum dodania:

Banka dodávateľa:

PRIMA BANKA

Číslo účtu

SK 945600 000000 8167589001

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 540-18648, spis. č.: 2014/02 089-2, zo dňa 28.2.2014

Por. číslo	Druh tovaru - služby	Sadzbza DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
------------	----------------------	-------------	----------	--------------------------	---------------------

1)	UHADZOVANIE HALUZINY PODĽA PROTOKOLU ZO DŇA 3.6.2014 - VÝKON 015-01		323,99	1,94 eur / m <sup>3</sup>	628,54 EUR
----	---	--	--------	---------------------------	------------

ŠESTODVADSÄT OSEM 54/100  
 NIESOM PLATCOM DPH.

Vystavil: MAJERČIKOVÁ

Pečiatka a podpis

Majerčíková

**SLUŽBY V LESNÍCTVE**  
**Oľga Majerčíková**  
 Vavrišovo 28, 032 42 Pribylina  
 0907 466 611, olga.maj@zoznam.sk  
 IČO: 47 714 891, DIČ: 1086405595

Celková cena EUR bez DPH: 628,54 EUR

Celková DPH v EUR: —

Zaokrúhlenie: —

Celkom EUR s DPH: 628,54 EUR

Počet príloh

IGAZ 251

PODBANSKÉ

Dňa: 3.6.2014

Objednávateľ:

Ochranný obvod Podbanské  
Pošta 032 42 PRIBYLINA

Zhotoviteľ:

Majerčíková

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác. Ceny zodpovedajú cenám dohodnutým v dodatkoch.

Faktúru schválil: .....

Kontrolné preberanie prác vykonal ..... dňa .....

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

vykonat: Ing. Marián Jurík  
 meno

dňa: 3.6.14 podpis: *MJ*