

Faktúra došla 5.6.2014
 č. v knihe faktúr 534
 č. účtovného dokladu 300000520

5/2014

FAKTÚRA č.
 (Daňový doklad) 2/2014

Originál

Dodávateľ Ondrej Pavlák
 Sídlo 065 03 Podolíneec, ul. Sv. Anny 333/ 64
 Miesto podnikania:
 IČ DPH: SK 1078133617
 IČO: 43561977 Daňové registračné číslo: 1078133617

Dátum zdaniteľného plnenia Máj 2014
 Dátum vystavenia 3.6.2014
 Dátum splatnosti do 30 dní
 Forma úhrady pp
 Banka dodávateľa Tatra banka

Odberateľ
 Štátne lesy TANAP-u
 Tatranská Lomnica
 IČ DPH: SK 2021202931
 IČO: 31966977 Daňové registračné číslo: 2021202931

SWIFT:	2621112207/ 1100
IBAN	SK3711000000002621112207
Číslo účtu:	2621112207/ 1100
Objednávka číslo	O.o. Č. Kl.č.2-21/2014-PC
Zadávací list	č.1/5/2014

Poukázané
 02-07-2014

Por. číslo	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku dane	bez dane	Sk spolu dane	bez dane
------------	---------------------	----------	-------------------	-----------------------	----------	---------------	----------

Fakturujeme Vám za vykonanie pestovných prác v zmysle
 O.o. Červený Kláštor č.2-21/2014-PC

dielec	činnosť	plocha činnosti ha	množstvo m3	vlast.	tarif €/Nh	jednotková cena €/MJ	Spolu cena
421 A 01	Uhadzovanie haluziny	0,60	80,00	nešt	1,94 €	1,94 €	155,20 €
431 b 01	Uhadzovanie haluziny	0,50	73,00	nešt	2,26 €	2,26 €	164,98 €
430 b 01	Uhadzovanie haluziny	0,70	107,00	nešt	2,26 €	2,26 €	241,82 €
454 x 10	Uhadzovanie haluziny	0,50	78,00	št.	1,94 €	1,94 €	151,32 €
449 a 20	Uhadzovanie haluziny	0,20	47,00	št.	1,94 €	1,94 €	91,18 €
Sa :							804,50 €

Bez DPH: **804,50 €**

Správa								
Účtujte na výkon:	015	nešt.	22	562,00	štát	21	242,50	804,50
		nešt.	22		štát	21		0,00
				562,00			242,50	804,50

Ondrej Pavlák
 sv. Anny 333/34
 Podolíneec 065 03
 IČO: 43 561 977
 IČ DPH: SK1078133617
 č.živ.reg. 710 - 9870

Daň z pridanej hodnoty 20 %	160,90 €
Daň z pridanej hodnoty %	
Celková fakturovaná suma	965,40 €

Faktúru Vystavil: O. Pavlák Podpis a pečiatka

Živn.list vydaný 28. 3. 2007 na Obvodnom úrade v Staréj Ľubovni pod č. 710-9870