

FAKTÚRA

300000530

5/2014

W

Dodávateľ DČ: 2023212059 Obchodný názov TATRASAD - KAPA, s.r.o. Sídlo Ústecko - Orlická 2344/1 Miesto podnikania 058 01 Poprad Register/číslo IČO: 46 056 491 ①		IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo 1012014 Konštantný symbol HS - objednávka/číslo 10/1-64/2014 PC
Peňažný ústav VUB Číslo účtu 2863310951 Prijemca TATRASAD - KAPA s.r.o.		Odberateľ SL-TANAP-u IČO 31966977 DIČ 2021202931 IČ DPH SK 2021202931 Tatranská Lomnica 059 60	
Spôsob dopravy ☐ odberateľom ☒ dodávateľom ☐ pošta Miesto dodania SL-Tanapa Dodací list č. Preberacia protokol dňa 5.6.2014		Dátum splatnosti 6.6.2014 Forma úhrady účet Dátum vyhotovenia faktúry 5.6.2014 Dátum dodania tovaru/služby 17.6.2014	
Názov tovaru (služby)		Jednotka	Cena za MJ bez DPH
Množstvo		Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
1. Faktúra je za ústnu prácu vykonanú na 860-faktúre kúpy podľa preberacieho protokolu zo dňa 5.6.2014 prevzatá:			
12046,04,- 20% 12046,04 14455,24			

	DPH 0 %	DPH — %	DPH 20 %
Bez dane EUR	—	—	12046,04
DPH EUR	X X X	—	2409,20
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval
			Mgr. Peter

*) čo sa nehodí, prečiarknite

TATRASAD - KAPA, s.r.o.
 Ústecko - Orlická 2344/1
 058 01 Poprad
 IČO: 46 056 491 ①

K úhrade celkom EUR 14 455,24

Pečiatka a podpis

Do 1/10 OP 8774

6	4	222	93	5280	1	8	16					3.88	75	291.00	
64	4	222	96	5280	1	8	15					3.88	605.5	2349.34	
U3	U4	Výk.	PV	Prostr.	LF	Doklad	Séria	Záz.	PSoL	Porast	Pl.	Množ.	Tarifa	Hod.	Sankcia

Euro: 12046.04

Rekapitulácia:

Výkon	Prostriedok	Plocha	Množstvo	Euro	Vecne overil:
222(Výroba sadeníc)	5280	124.00	540.19	12046.04	Vecne overil: <i>Michal</i>
Podvýkon	Prostriedok	Plocha	Množstvo	Euro	Vecne overil:
222/02(Príprava - výroba substrátu (m3))	5280	62.00		1130.88	Vecne overil: <i>Michal</i>
222/12(Sejba do substrátu vo fóliovníkoch (10m2,kg))	5280		492.83	4133.75	Vecne overil: <i>Michal</i>
222/13(Sejba do substrátu na voľnej ploche (10m2,kg))	5280	62.00		336.66	Vecne overil: <i>Michal</i>