

Faktúra došla 14.7.2014
 č. v knihe faktúr 784
 č. účtovného dokladu 300000748

6/2014
 W

Dodávateľ: **Kukuc Jaroslav**
 IČO: 36139769 IČ DPH: SK 1020473762
 DIČ: 1020473762

Faktúra č.:
 Daňový doklad: 14 VF 025

Živnostenský list vydaný OÚ Tvrdošín
 Pod regionálnym číslom : A109/2002

Poukázané
 23-07-2014

Dátum dodania služby:	30.06.2014	Odberateľ:
Dátum vystavenia faktúry:	30.06.2014	ŠL TANAP-u
Dátum splatnosti:	31.07.2014	Tatranská Lomnica
Forma úhrady:	PP	Ochranný obvod Oravice
Bankové spojenie:	SLSP	027 12 Liesek
Číslo účtu:	0321896522/0900	IČO: 31966977
		IČ DPH: SK2021202931
		DIČ: 2021202931


Fakturujeme Vám za práce vykonané v zmysle zmluvy o dielo č. 3-13/2014-PČ
ORAVICE, preberacieho protokolu a úkolových listov, ktoré sú prílohou uvedenej faktúry.

Popis	Počet hod/m3	Cena za1 hod/m3	Cena spolu
Ťažba dreva s ručným odkôrňovaním	124,17	17,83	2213,96
Čistenie plôch po ťažbe	124,17	1,42	17,32

Spolu 2390,28 €
 DPH 20 % 478,06.- €

Celkom k úhrade: € 2868,34 .-

Vystavil: Jaroslav Kukuc



Jaroslav Kukuc
 027 12 Liesek 674
 IČO: 36 139 769
 DIČ: SK 1020473762

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

vykonal: Ing. Ján Krušpán
 meno

dňa: 30.6.2014 podpis:

