

7/2014
wPoukázané
23-07-2014

1. Dodávateľ:

Verejnoprospešné služby Východná
č.616
032 32 Východná
Peňažný ústav Prima Banka Slovensko, a.s.
IČO: 35992581
DIČ: 2020578868
IČ DPH:
Tel.: 5295214

Číslo účtu: 1748399001/5600
IBAN: SK3256000000001748399001
BIC:

2. Faktúra
číslo:

133/2014

KS

0308

Variabilný symbol: 2014133
Špecifický symbol:

Objednávka č.:
Dodací list č.:

3. Prijemca:

IČO: 31966977 IČO: 31966977
DIČ: 2021202931 DIČ: 2021202931
IČ DPH: IČ DPH: SK2021202931

Peňažný ústav:
Účet:
IBAN:
BIC:
Tel.:

Štátne lesy - TANAP
Tatranská Lomnica

05969 Tatranská Lomnica

Faktúra došla	14.7.2014
č. v knihe faktúr	787
č. účtovného dokladu	300000 P74

4. Dodacie a platobné podmienky:

Deň splatnosti: 21.07.2014
Forma úhrady
Deň vystavenia faktúry: 07.07.2014
Dátum dodávky tovaru/služby: 07.07.2014

5. Označenie dodávky

Množstvo

Cena
za MJCena
bez DPHSadzba
DPH (%)

DPH

Cena celkom

Fakturujeme Vám za vývoz TKO I.polrok 2014.
podľa VZN 11.12.2012.

Označenie dodávky	Množstvo	Cena za MJ	Cena bez DPH	Sadzba DPH (%)	DPH	Cena celkom
1 vývoz TKO za I.polrok 2014	22	3.00	66.00			66.00

Slovom: šesťdesiatšesť €

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY
032 32 VÝCHODNÁ
IČO: 35992581 DIČ: 2020578868

Cena bez DPH	66.00
DPH	0,00

Faktúru vystavil: Chovanová Elena

Podpis a pečiatka

Fakturovaná suma	66.00 €
------------------	---------