

FAKTÚRA č.

12/2014

Faktúra došla 31.7.2014
838
300000842

7/2014
SLUŽBY V LESNÍCTVE
Olga Majerčíková
Vavrišovo 28, 032 42 Pribylina
0907 466 611, olga.maj@zoznam.sk
IČO: 47 714 891, DIČ: 1086405595

Dátum vyhotovenia: 30.7.2014
Dátum splatnosti: 30.8.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7/2014
Forma úhrady: Bankový preroč
Dátum dodania:
Banka dodávateľa: PRIMA BANKA

Miesto podnikania:
IČO: DIČ/IČ DPH:


Odberateľ
ŠTÁTNE LESY TANAPU
TATRANSKÁ LOMNICA
IČO: 31966977 DIČ/IČ DPH: SK 202 1202931

Poukázané
25-08-2014

Číslo účtu SK 945600 000000 816 758 9001

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	Sadzba DPH	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
1.)	ČISTENIE TLÓCH PO ŤAŽBE UHADZOVANÍM HALUZINÝ PO VETELNEJ KALAMITE. PODĽA PROTOKOLU ZO DŇA 29.7.2014 VÝKON 014/01 015/01		190 m ³	1,94 eur/m ³	368,60 eur
			240 m ³	1,94 eur/m ³	465,60 eur
Vystavil: MAJERČIKOVÁ OLGA					Celková cena EUR bez DPH: 834,20 eur
Pečiatka a podpis Majerčíková					Celková DPH v EUR: -
 <p>SLUŽBY V LESNÍCTVE Olga Majerčíková Vavrišovo 28, 032 42 Pribylina 0907 466 611, olga.maj@zoznam.sk IČO: 47 714 891, DIČ: 1086405595</p>					Zaokrúhlenie: -
Počet príloh					Celkom EUR s DPH: 834,20 eur

IGAZ 251

PODBANSKE Dňa: 29.7.2014 Objednávateľ: Ochranný obvod Podbanské Zhotoviteľ: Majerčíková
Pošta 032 42 PRIBYLINA

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.

vykonal: Ing. Marián Jurík
meno

dňa: 29.7.14 podpis: [Signature]