

Faktúra došlo 8.8.2014
 č. v kóde faktúr 929
 č. účtovného dokladu 300000891

7/2014
 W

Dodávateľ: **Kukuc Jaroslav** Faktúra č.:
 IČO: 36139769 IČ DPH: SK 1020473762
 DIČ: 1020473762 Daňový doklad: 14 VF 033

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

Príjmové
 25-08-2014

Dátum dodania služby:	31.07.2014
Dátum vystavenia faktúry:	31.07.2014
Dátum splatnosti:	31.08.2014
Forma úhrady:	PP
Bankové spojenie:	SLSP
Číslo účtu:	0321896522/0900

Odberateľ:
ŠL TANAP-u
Tatranská Lomnica
Ochranný obvod Oravice
027 12 Liesek
 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 za 1 hod/m3	Cena spolu
	Ťažba dreva s ručným odkôrňovaním	246,12	17,83	4388,32
	Ťažba dreva s ručným odkôrňovaním	78,74	11,88	935,43
	Čistenie plôch po ťažbe	246,12	1,42	349,50

Spolu 5673,25 €
 DPH 19 % 1134,65.- €

Celkom k úhrade: € 6807,90 .-

Vystavil: Jaroslav Kukuc

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

Kukuc

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

vykonal: Ing. Ján Krušpán
 mero

dňa: 31.7.2014 podpis: *Kukuc*