

Faktúra došla 8.8.2014
 č. v knihe faktúr: 931
 č. účtovného dokladu: 300000893

7/2014
 W

Dodávateľ: **Bažík Michal**
 IČO: 45955913 IČ DPH:
 DIČ: 1083167701

Faktúra č.: 07/2014
 Daňový doklad:

Poukázané
 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:	0324586546/0900

Odberateľ:
ŠL TANAP-u
Tatranská Lomnica
Ochranný obvod Oravice
027 12 Liesek
 IČO: 31966977
 IČ DPH: SK2021202931
 DIČ: 2021202931

Fakturujem Vám za práce vykonané v zmysle objednávky č. 394/2014 OSL, ktorá je prílohou uvedenej faktúry.

Popis	Počet hod	Cena za 1 hod	Cena spolu
Rozvoz materiálu pre zabezpečenie ostatnej pestovnej činnosti a starostlivosti o lúky	184	6,00 €	1104,00 €

Spolu 1104,00 €
 DPH 19 % .- €

Celkom k úhrade: € 1104,00 .-

Vystavil: Michal Bažík 

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

vykonal: Ing. Ján Krušpán
 meno
 dňa: 31.7.2014
 podpis: 