

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

9/2011

Dátum dodania 21.01.2011

Dátum vyhotovenia 21.01.2011

Dátum splatnosti 11.02.2011

Forma úhrady na účet

Banka dodávateľa UniCreditBank Levoča

Číslo účtu 6746228009/1111.

Objednávka číslo Zmluva č.2/2009

Dodací list číslo 019359,019355

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:33065381 IČ DPH:SK1020687987 DIČ:1020687987

Registrácia:

KRAJNÍK Jozef
NÁKLADNÁ DOPRAVA
 053 06 BIJACOVCE 186
 IČO: 33065381, IČ DPH: SK1020687987
 mobil: 0905 429 071

Odberateľ

Lesy mesta Levoča s.r.o.
 Novoveská cesta č.33
 054 01 Levoča

IČO:1693377 IČ DPH:SK2020505168 DIČ:020505168

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturujem Vám za poskytnuté služby v odvoze dreva nákladným autom Scania LE 557 AM sprívesom LE 557 YB:

21.01.2011: Fakturujem Vám za poskytnuté služby za obdobie od 17.01.2011 do 21.01.2011, podľa priloženej prílohy:

Príloha: 417,39 EUR

REGISTROVANÝ:
 OÚ - ŽIV. ODDELENIE
 SP. NOVÁ VES
 č.1894/00134/0004/20.06.1994.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	417,39 EUR
Sadzba dane 2,0% DPH celkom EUR	83,48 EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	500,87 EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene