

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

29/2011.

Dátum dodania 04.02.2011.

Dátum vyhotovenia 04.02.2011.

Dátum splatnosti 24.02.2011.

Forma úhrady na účet

Banka dodávateľa UniCreditBank Levoča

Číslo účtu 6746228009/1111.

Objednávka číslo Zmluva č. 2/2009

Dodací list číslo 019508, 019516

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 429 671

Odberateľ

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

IČO 31693377 IČ DPH SK2020505168 DIČ 2020505168

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 s prívesom LE 557 YB a Tatra 815 LE 835 AP s prívesom LE 840 YB:

04.02.2011: Fakturujem Vám za poskytnuté služby za obdobie od 01.02.2011 do 04.02.2011, podľa priloženej prílohy:

Príloha: 481,32 EUR.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	481,32 EUR
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	96,26 EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	577,58 EUR

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene