

**FAKTÚRA č.**Variabilný symbol  
33/2011.

Dátum dodania 11.02.2011.

Dátum vyhotovenia 11.02.2011.

Dátum splatnosti 03.03.2011.

Forma úhrady na účet

Banka dodávateľa UniCreditBank Levoča

Číslo účtu 6746228009/1111.

Objednávka číslo mluva č.2/2009

Dodací list číslo 019680, 019679, 019550

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33065381 IČ DPH: SK1020687987 DIČ: 020687987

Registrácia:

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:

11.02.2011: Fakturujem Vám za poskytnuté služby za obdobie od 07.02.2011 do 11.02.2011, podľa priloženej prílohy:

Príloha: 1768,93 EUR.

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	1768,93 EUR
zba dane 20...% DPH celkom EUR	353,79 EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	2122,72 EUR.

Faktúru  
vystavil :

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene