

**FAKTÚRA č.**Variabilný symbol  
42/2011.

Dátum dodania 18.02.2011.

Dátum vyhotovenia 18.02.2011.

Dátum splatnosti 10.03.2011.

Forma úhrady na účet

Banka dodávateľa UniCreditBank Levoča

Číslo účtu 6746228009/1111

Objednávka číslo Zmluva č.2/2009.

Dodací list číslo 019672, 019673, 019697

019694, 019695, 019562

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:33065381 IČ DPH:SK1020687987 IČO:20687987

Registrácia:

**Odberateľ**

Lesy mesta Levoča s.r.o.

Novoveská cesta č.33

054 01 Levoča

IČO:1693377 IČ DPH:SK2020505168 IČO:20505168

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 840YB:

18.02.2011: Fakturujem Vám za poskytnuté služby za obdobie od 11.02.2011 do 18.02.2011, podľa priloženej prílohy:

Príloha: 1663,01 EUR

Faktúru  
vystavil:

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	-
Základ DPH celkom EUR	1663,01 EUR
Saazba dane 20...% DPH celkom EUR	332,60 EUR
Oslobodené od DPH celkom EUR	-
Celková fakturovaná suma EUR	1995,61 EUR.

\*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene