

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

76/2011.

Dátum dodania 24.03.2011.

Dátum vyhotovenia 24.03.2011.

Dátum splatnosti 13.04.2011.

Forma úhrady na účet

Banka dodávateľa UniCreditBank Levoča

Číslo účtu 6746228009/1111.

Objednávka číslo Zmluva č.2/2009.

Dodací list číslo 020140, 020189, 020187

Dodávateľ
Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 33065381

IČ DPH: SK1020687987

DIČ: 1-020687987

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

24.03.2011: Fakturujem Vám za poskytnuté služby za obdobie od 21.03.2011 do 24.03.2011, podľa priloženej prílohy:
 Príloha: 1843,49 EUR.

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Zľavy a rabaty celkom*) EUR | - |
| Základ DPH celkom EUR | 1843,49 EUR |
| zba dane 2,0 % DPH celkom EUR | 368,70 EUR |
| Oslobodené od DPH celkom EUR | - |
| Celková fakturovaná suma EUR | 2212,19 EUR |

Faktúru
vystavil:

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene