

Dodávateľ : LUDIA A PERSPEKTÍVA OZ, r.s.p.		Faktúra číslo : 20210021																															
Družstevná 4 053 42 Kropachy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 35552051 DIČ: 2021759322 IČ DPH: SK2021759322 Obvodný úrad Sp.Nová Ves ŽR 860-14056		Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
Banka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Kropachy SWIFT : GIBASKBX Tel.: 053/4451353 Faktúru vyhotovil : Ing. Imrich Holečko		Poštová adresa: Mestské lesy Kropachy s.r.o. Maurerova 945/29 053 42 Kropachy																															
Odberateľ : Mestské lesy Kropachy s.r.o. Maurerova 945/29 053 42 Kropachy SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 43775578 DIČ: 2022468899 IČ DPH: SK2022468899		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>11.11.2021</td> <td>10.11.2021</td> <td>11.12.2021</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5037703706/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK50 0900 0000 0050 3770 3706</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 9 580,80</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20210021</td> <td>0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	11.11.2021	10.11.2021	11.12.2021	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5037703706/0900			IBAN : SK50 0900 0000 0050 3770 3706			Suma k úhrade : 9 580,80			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20210021	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
11.11.2021	10.11.2021	11.12.2021																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5037703706/0900																																	
IBAN : SK50 0900 0000 0050 3770 3706																																	
Suma k úhrade : 9 580,80																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20210021	0308																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám nasledovnú montáž:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Fakturujeme Vám výsek krov a nežiadúcich drevín s uhadzovaním na hromady v dieľci č. 432-1 podľa zmluvy o starostlivosti ŠOP SR-Z/138/2020 opatrenie 1 a zmluvy o dodaní služieb v lesníckych činnostiach č. 10/2021	9,98	ha	800,000	960,000	20	7 984,000	1 596,80	9 580,80

Základ pre DPH 20 % : 7 984,00
DPH 20 % : 1 596,80

Celková suma s DPH 9 580,80

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 9 580,80

Podpis a pečiatka :

„LUDIA A OZ, r.s.p.
053 42 Kropachy
ul. Družstevná 4
IČO: 35552051