

DODÁVATEL

FAKTÚRA

Pavol Džadžan
 053 51 Hrišovce 39
 IČO: 53402201
 DIČ: 1126812214

Faktúra číslo **13 2021**
 Druh dodávky
 Konštantný symbol **0308**

BIC/SWIFT
 IBAN **SK 51 0900 0000 0051 2540 7499**

OBJEDNÁVKA číslo

Peňažný ústav **SLSP**
 Obch. reg. / Živ. opr.: **860-28445** Číslo účtu **512 540 7499/0900**

DODACÍ LIST číslo

Prijemca **Mestské lesy Krompachy s.r.o.**
 v zastúpení
 Ing. Vladimír Sajdák

ODBERATEL



Mestské lesy Krompachy s.r.o.
 Maurerova 29, 053 42 Krompachy
 IČO: 43775578
 IČ-DPH: SK2022468899

Konečný prijemca

IČO **43775578**

DIČ/ IČ DPH **SK2022468899**

Spôsob dopravy (komu)

Dátum splatnosti **30.11.2021**
 Dátum vystavenia **08.11.2021**
 Dátum dodania **10/2021**

RE - PRO - MA Prešov, www.repro.ma.sk

P. č.	Označenie dodávky (tovar-služby)	Množstvo	Jed. množ.	Cena za jedn. bez DPH	Sadzba DPH	DPH	Cena celkom
-------	----------------------------------	----------	------------	-----------------------	------------	-----	-------------

Na základe zmluvy č. 3/2021 v a.m. fakturovaním za vykonanú prácu v období od 12.10.2021 - 29.10.2021 v počte 112 hod : Suma: 448 €

Meno **Džadžan**
 39

Pečiatka a podpis

Počet príloh **1**

Mena €	
Cena celkom bez DPH	448,15 €
Celková DPH	
Celková faktúrovaná suma	448,15 €