

**DODÁVATEL**

**FAKTÚRA**

Pavol Džadžan 053 51 Hrišovce 39 IČO: 53402201 DIČ: 1126812214	IČO  DIČ/IČ DPH	Faktúra číslo	06 2021
		Druh dodávky	
BIC/SWIFT IBAN SK 51 0900 0000 00 51 2540 7499 Peňažný ústav SLSP Obch. reg. / Živ. opr.: 860-28445 Číslo účtu 5125407499/0900		Konštantný symbol	03 08
		OBJEDNÁVKA číslo	
		DODACÍ LIST číslo	

Príjemca Mestské lesy Krompachy s.r.o.  
 V zastúpení: Ing. Vladimír Sajdák  
 Konečný príjemca

**ODBERATEL**



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

Spôsob dopravy (komu)	IČO	DIČ/ IČ DPH
		Dátum splatnosti 30.06.2021
		Dátum vystavenia 09.06.2021
		Dátum dodania 05/2021

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 vám fakturujem za vykonanú prácu v období od 01.05.2021 - 31.05.2021 v počte 152 hod. sumu 608 €  
 Slovom: šestoosiem  
 Nie som plátcou DPH

Mena €	
Cena celkom bez DPH	608,- €
Celková DPH	
Celková faktúrovaná suma	608,- €

Počet príloh

*Spokojnosť: 003 2021 003 2021*