


**DODÁVATEL**

**FAKTÚRA**

IČO <b>Pavol Džadžan</b> 053 51 Hrišovce 39 IČO: 53402201 DIČ: 1126812214		Faktúra číslo <b>18 2021</b>
DIČ/IČ DPH		Druh dodávky
BIC/SWIFT IBAN SK 51 0900 0000 0051 2540 7499 Peňažný ústav SPS Obch. reg. / Živ. opr.: 860-28 445 Číslo účtu 512 540 7499 / 0900		Konštantný symbol <b>03 08</b>
		OBJEDNÁVKA číslo DODACÍ LIST číslo

Prijemca <b>Mestské lesy Krompachy s.r.o.</b> V zastúpení Ing. Vladimír Sajdák	<b>ODBERATEL</b>
Konečný prijemca	 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 <b>30.07.2022</b> Dátum vystavenia <b>09.07.2022</b> Dátum dodania <b>12/2021</b>

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

Na základe zmluvy č. 5/2021 vám fakturujem za vykonanú prácu v období od 01.12.2021 - 28.12.2021. v počte 152 hod.  
 Suma: 608 €  
 Slovom: šesťstoosem eur

Mie som platca DPH

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

Počet príloh **1**

RE - PRO - MA Prešov, www.repro.ma.sk