


FAKTURA

7/2022

Dodávateľ Obchodný názov EMIL KULAK Sídlo Brunské 43/4, 053 21 Markušovce Miesto podnikania IČO: 47368594, DIČ: 1086318123 Register/číslo	IČO DIČ IČ DPH	Faktúra číslo Konštantný symbol HS - objednávka číslo	
--	----------------------	--	--

Peňažný ústav Číslo účtu SKM 5600 0000 0034 Prijemca 022 0 0001	Odberateľ IČO DIČ IČ DPH	 Mestské lesy Kropachy s.r.o. Maurerova 29, 053 42 Kropachy IČO: 43775578 IČ-DPH: SK2022468899	
---	--	---	--

Spôsob dopravy <input type="checkbox"/> odberateľom <input type="checkbox"/> dodávateľom <input type="checkbox"/> pošta Miesto dodania Dodací list č.	Dátum splatnosti Forma úhrady PP Dátum vyhotovenia faktúry 29.5.2022 Dátum dodania tovaru/služby 29.5.2022
---	---

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
<p>ŤAŽBA DREVA PODĽA ZMLUVY č. 7/2022 ZA OBDOBIE 13.5. - 31.5.2022</p>	<p>300m³ x 13E</p>			

Tisk OPTYS
WWW.OPTYS.SK

	DPH 0 %	DPH %	DPH %
Bez dane EUR	5700	20%	6840 €
DPH EUR	X X X		
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

EMIL KULAK

K úhrade celkom EUR
6840 €

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka

OP 8774 KJ 9/14 120490