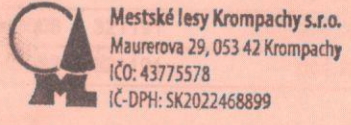


FAKTÚRA

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	8/2022
---	----------------------	--	--------

Peňažný ústav Číslo účtu: SKM 5600 0000 00 34 Prijemca: 322 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	Dátum splatnosti DO 14 dní
Miesto dodania	Forma úhrady: PP Dátum vyhotovenia faktúry: 6.6.2022 Dátum dodania tovaru/služby: 6.6.2022

Názov tovaru (služby)	Jednotka Množstvo	Cena za MJ bez DPH	Sadzba DPH %	Cena celkom bez DPH/s DPH*)
FAŽBA DREVA PODLA 217447 č. 7/2022 2A OBDOBIE 1.6. - 6.6.2022	274x13E			

	DPH 0 %	DPH 20 %	DPH %
Bez dane EUR	5 206	5 206	
DPH EUR	X X X	1 041,2	
Počet príloh	Telefón	Telefax	Fakturoval

EMIL KULAK Brunské 43/4, 053 21 Markušovce IČO: 47368594, DIČ: 1086318123	K úhrade celkom EUR 6 247,20
--	--

*) čo sa nehodí, prečiarknite

Pečiatka

Tisk Omis
www.oprys.sk

OP 8774 KJ 9/14 120490