

DODÁVATEL

FAKTÚRA

Daniel Kubovčík
Slovinky 192
05340

IČO 35551542
DIČ/IČ DPH
SK 1049129279

Faktúra číslo
Druh dodávky
Konštantný symbol

1/2021

BIC/SWIFT

IBAN SK 10 0900 0000 0005 2362 6096

Peňažný ústav Slov. sporiteľňa

Obch. reg. / Živ. opr.: C. 860-19631

Číslo účtu 0523626096/900

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

Príjemca

ODBERATEL

Mestské lesy Krompachy s.r.o.
Majurova 945/29
05342 Krompachy

Konečný príjemca

Spôsob dopravy (komu)

IČO 43775578

DIČ/IČ DPH SK 2022468899

Dátum splatnosti

15.2.2021

Dátum vystavenia

28.1.2021

Dátum dodania

28.1.2021

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

Fakturujem Vám za prevedený prácu v mesiaci január 2021:

dielec... 534-20 - čistka - 1,65 ha

dielec... 536a20 - čistka - 2,61 ha

dielec... 536a12 - čistka - 0,64 ha

Spolu 4,90 ha x 165€ = 808,50€
soplátcom DPH!

Mena

Cena celkom bez DPH

= 808,50€

Celková DPH

= 161,70€

Celková faktúrovaná suma

= 970,20€

Daniel

IČO: 35551542

Pečiatka a podpis

Počet príloh

Mestské lesy Krompachy s.r.o.

Majurova 29, 053 42 Krompachy

IČO: 43775578

DIČ/IČ DPH: SK 2022468899

prevzat 4.2.2021

RE - PRO - MA Prešov, www.repro.ma.sk