

DODÁVATEL

FAKTÚRA

Pavol Džadžan
053 51 Hrišovce 39
IČO: 53402201
DIČ: 1126812214

IČO
DIČ/IČ DPH

Faktúra číslo

01 2022

Druh dodávky

Konštantný symbol

0308

BIC/SWIFT

IBAN SK 57 0900 0000 0051 2540 7499

Peňažný ústav SCSB

Obch. reg./Živ. opr.: 860-28445 Číslo účtu 572 540 7499/0900

OBJEDNÁVKA číslo

DODACÍ LIST číslo

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

ODBERATEL



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

Konečný príjemca

Spôsob dopravy (komu)

IČO

DIČ/IČ DPH

Dátum splatnosti

02.03.2022

Dátum vystavenia 09.02.2022

Dátum dodania 01/2022

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. 1/2022 vám fakturujem za vykonané práce v období od 10.01.22 - 31.01.22 v počte 128hod sumu: 640 €

Vie som platiť DPH.

Pavol Džadžan
053 51 Hrišovce 39

Pečiatka a podpis

Počet príloh 1

Mena	
Cena celkom bez DPH	640,- €
Celková DPH	
Celková faktúrovaná suma	640,- €