

Faktúra č.

14/2019

Dátum vyhotovenia faktúry

16.10.2019

Dátum splatnosti

14 dní

Dátum vzniku daňovej povinnosti

16.10.2019

Prenesenie daňovej povinnosti

áno  nie 

Forma úhrady

PRÉVOD

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Príjemca

Dátum dodania

Dodávateľ

Slovenská lesná, s. r. o.

Marián Haluška

Ludvíka Svobodu 2669/23 Poprad 058 01

IČO: 50391321 DIČ: 2120305231

IČ DPH: SK2120305231

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Peňažný ústav: TATRA BANKA

Číslo účtu - IBAN: SKM00000002941025540

BIC (SWIFT):

Zapísaný: 33122/P

Odberateľ



Mestské lesy Krompachy s.r.o.

Maurerova 29, 053 42 Krompachy

IČO: 43775578

IČ-DPH: SK2022468899

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Poradové číslo	Názov tovaru (služby)	Jednotka	Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	DPH %	Celková cena bez DPH	Celková DPH	Celková cena s DPH
				€		€	€	€
FAKTUROJEME VAM ZA SADFALIF!								
	BK 10 000		0,25			2 500,-		
	SPC 3 000		0,23			690		

Faktúru vystavil

Predbežnú kontrolu

Podpis a pečiatka

I sa uplatňuje na základe prijatia platby

áno nie 

Celková cena bez DPH

3190

Celková DPH

638

Celková fakturovaná suma

3828