

**Faktúra FV220992**

<p>Dodávateľ: <b>Ing.arch.Dušan CHOBOR - URBAN GREEN</b>  <b>Kutuzovova 29</b>  <b>08005 Prešov 5</b>  <b>SR</b></p> <p>IČO: 47690933 DIČ: 1049845302 IČ DPH: SK1049845302          OU-PO-OZP1-2014/05873-2          Tel.: 0917896221 E-mail:          Fax: WWW:</p>	<p>Odberateľ: IČO: 43775578 DIČ: 2022468899 IČ DPH: SK2022468899          Tel.: Fax:          E-mail: mlkrompachy@gmail.com</p> <p><b>Mestské lesy Krompachy s.r.o.</b>  <b>Maurerova 29</b>  <b>05342 Krompachy</b></p>
<p>IBAN: <b>SK98 0900 0000 0050 7821 4116</b> BIC: <b>GIBASKBX</b>          Účet: <b>5078214116/0900</b> VS: <b>220992</b>          Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.</p>	
<p>Dátum dodania/pzp: <b>29.09.2022</b> Spôsob dopravy: Osobne          Dátum vyhotovenia: <b>29.09.2022</b> Spôsob úhrady: Prevodný príkaz          Dátum splatnosti: <b>06.10.2022</b> Objednávka:          Číslo dod. listu: Zákazka:          Stredisko:</p>	

p.č.	Názov	Počet	mj	Orientačná cena bez DPH		DPH [%]	Cena s DPH		Zľava [%]
				za mj	spolu		za mj	spolu	
1.	34-061 Spray SOPPEC	12,00	ks	5,17	62,00	20,0	6,20	74,40	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	62,00	12,40	74,40
DPH 10%			
DPH 0%			

**K úhrade 74,40 EUR**

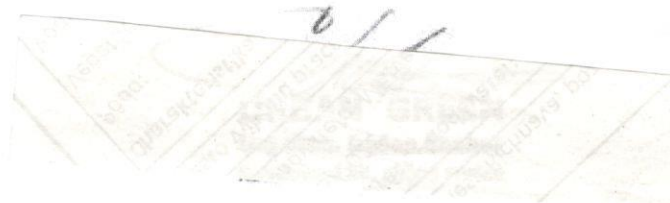
Slovom: Sedemdesiatštyri 40/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Ing.arch.D.Chobor

Faktúru vytlačil: Ing.arch.D.Chobor

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



\_\_\_\_\_  
 Pečiatka a podpis