

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

11/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

MILAN BUJNOVSKÝ

Mesiac: 9

Sídlo:

059 42 GERLACHOV 211

Miesto podnikania:

IČO: 43 287 573

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia:

103 1089158

Dátum dodania

SEPTEMBER

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti

Forma úhrady

PRÍKAZOM

Banka dodávateľa

POŠTOVÁ BANKA

Číslo účtu

140 302 86 / 6500

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Odberateľ



MESTSKÉ LESY, s.r.o.

POPRAD

Levočská 3312/37

058 01 POPRAD

Tel./Fax: 052/7724160

IČO: 36 448 311

IČ DPH: SK2020017175

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
1	FAKTÚROJEM VÁM ZA PREVEDENIE PRÁCE :	0,00	1,05	1,4600	0,00	1,53
2	NEŠIAC 8,9/2011	0,00	17,66	1,0000	0,00	21,22
3	- ODSŤAŇOVANIE HALUŽINY	0,00	15,00	1,0000	0,00	24,80
4	- KOMPLEXNÁ VÝROBA DREVA NA OM.	0,00	10,00	1,0000	0,00	49,40
5	- MANIPULÁCIA DREVA	0,00	31,37	1,0000	0,00	196,39
6	Spolu: 1627,34 EUR	0,00	50,96	10,0000	0,00	340,32

3266,72

Objednávateľ aj dodávateľ svojím podpisom potvrdzujú svoj súhlas s údajmi uvedenými v tomto protokole a so sankciami uvedenými vyššie.

Pracovisko bolo - nebolo vrátené bez zbytočného odkladu a v slave, ktorý zodpovedá - nezodpovedá.

MESTSKÉ LESY s.r.o. POPRAD
 Levočská 3312/37
 058 01 POPRAD
 Tel./Fax: 052/7724160
 IČO: 36 448 311
 IČ DPH: SK2020017175

MESTSKÉ LESY s.r.o. POPRAD

DÁTUM:

11. OKT. 2011

ČÍSLO DOKLADU:

159

Objemy fakturovaných prác zodpovedajú rozsahu prevzatých prác v protokole. Ceny zodpovedajú dohodnutým cenám v kolonkách.

Faktúru schválil:

MD: 518/30

D: 521 SAC

MILAN BUJNOVSKÝ
 059 42 GERLACHOV 211
 IČO: 43 287 573

Faktúru
vystavil:Podpis
a pečiatka

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	3266,72

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene