

FAKTÚRA č.

06/2011

Dátum vyhotovenia: 30.06.2011

Dátum splatnosti: 30.07.2011

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 01.06.-30.06.2011

Forma úhrady: PP

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLOV. SPORITEL'NA

Číslo účtu 030003604810900

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 35010983 DIČ/IČ DPH: SK 1026681183

Odberateľ

Lesy mesta Brezno s.r.o.
Name M.R. Štefánika 2015
977 01 Brezno

IČO: 36027537 DIČ/IČ DPH: SK 2020083857

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: 20-97/05517/002, spis. č.: A/430/97 zo dňa 15.07.1997

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	Sk spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	-------------------

Fakturovanie Vám v zmysle zmluvy č. T-37-1-2011, T-37-1-2011 na práce vykonané v mesiaci jún v porážke:

124 03 - Párika Vodo 50m. ~~100~~ 4010 68,23 m³ x 28,50 €/m³ 1961,667

126 99 - Vyšľachovanie TATRY - 3 hod x 17,10 € 51,30 =

V Brezne - 1.7.2011

Subkaspim - Ruz

LESY MESTA BREZNO, s.r.o.
Polesie Brezno (I)
977 01 Brezno
IČO: 36027537
IČ pre daň: SK2020083857

LO4: [Signature]
30.6.2011

Ing. Alojz VRANA
Štefanov nad Oravou 14
027 44 TVRDOŠÍN
IČO: 350 109 83
Tel: 0903 506 304

Faktúru vystavil: Ing. Vrana

Podpis a pečiatka

Celková cena bez DPH:	2.012,96
Celková DPH:	402,59
Haliarové vyrovnanie:	-
Celková fakturovaná suma:	2.415,55

J+K

IGAZ 251