

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

03/2011

Dátum dodania

30.4.2011

Dátum vyhotovenia

2.5.2011

Dátum splatnosti

14.5.2011

Forma úhrady

PP

Banka dodávateľa

VUB Hnúšťa

Číslo účtu

1773667258/0200

Objednávka číslo

2011/06-T

Dodací list číslo

03/2011

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

LESOPEST s.r.o.

Nábřeží Rimavy 454

981 01 Hnúšťa

IČO: 36 621 838

IČ DPH: SK20 217 663 73

IČ DPH:

DIČ:

Odberateľ

 Obecný úrad Klenovec
Námestie Karola Salvu č.1

IČO: 00318850 IČ DPH:

DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
Faktúrujeme Vám práce v obnove lesa na základe objednávky č. 2011/06-T.						410,00
LESOPEST s.r.o. Nábřeží Rimavy 454 981 01 Hnúšťa IČO: 36 621 838 IČ DPH: SK20 217 663 73						
Faktúru vystavil: <i>Karol</i>						
Podpis a pečiatka						
Zľavy a rabaty celkom*) EUR						
Základ DPH celkom EUR						
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR						84,00
Oslobodené od DPH celkom EUR						
Celková fakturovaná suma EUR						504,00

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

Tlač EkonSpo®, ul. K cintorínu 36, 010 08 Žilina, www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035, 7645375