FAKTÚRA č. 3/6/2017

Variabilný symbol

Dodávateľ

Obchodný názov: **Ján Kulifaj**

900 85 VIŠTUK 265

IČO: 48 014 010

DIČ: 1087194328

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: IČ DPH: DIČ:

Registrácia: 130 - 23984

Dátum dodania 30.06.2017

Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti 14.07.2017

Forma úhrady BP

Banka dodávateľa SLSP

Číslo účtu IBAN	SK 5009000000005121309752
Číslo účtu	512 1309752 / 0900

Odberateľ

LESY MODRA, s.r.o.①
Harmónia 3001, 900 01 Modra
IČO: 34110186 DIČ/IČ DPH: SK2020360947
č.ú: 0019242210/0900 ☎ 033/647 20 62

IČO: IČ DPH: DIČ:

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
	FAKTURUJEM VÁM ŤAŽBU V PORASTE č. 51a V MNOŽSTVE 11.31 m³ x 13 € V CELKOVEJ HODNOTE: 147.03 €					

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.........% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma **EUR**	147.03 €

Faktúru vystavil: Kulifaj

Podpis a pečiatka

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

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

3/7

Ján K...
900 85 Viš...
IČO: 48 ...
DIČ: 1087...

32 G

17.99

BW

Znáška

Mesiac

ATIS - Prešov

Poradové číslo faktúry	130
Ď	suma
32110	147,03
účtoval	schválil

LF 41 výrobno - mzdový lístok

LF 41 výrobno - mzdový lístok

Dát. eviden
2
30.06.20

Záz.	R.	Sm. alg.	Výk.	Podv	Prostried.	SV	Poč. VJ	Výk. druh.	Podv druh.	Prost. druh.	PSoL
30		31	40	41	42	46	47	43	44	45	60
1	1		124	03		C					2009-GS002
2	1		124	03		C					2009-GS002

Kontrolný súčet za doklad:

30.6.2017

Vystavil: ....
(dátum, meno, podpis)

LESY MODRA s.r.o.
Dátum: 3 07 2017
Podacie číslo: 113
Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1
Vybavuje:

3.7.2017 - 09:14