# FAKTÚRA č. 2/2015

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti: 27/3/15

Dátum vzniku daňovej povinnosti:

Forma úhrady: NA ÚČET

Dátum dodania:

Banka dodávateľa: SLSP

Číslo účtu 182 589 302 / 0900

**Objednávka číslo**

**Dodací list číslo**

**Dodávateľ**

Obchodný názov: JOZEF VARAGA PÍLENIE A PRIBLIŽOVANIE DREVA

Sídlo: 1. mája 34, 900 84 BÁHOŇ

Miesto podnikania:

IČO: 35 087 331 DIČ/IČ DPH: 1022997987

**Odberateľ**

LESY MODRA, s.r.o.
Harmónia 3001, 90001 Modra
IČO: 34110186 DIČ/IČ DPH: SK2020360947
č.ú.: 0019242210/0900 033/647 20 62

IČO: DIČ/IČ DPH:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č.: ..... , spis. č.: ..... zo dňa .....

| Por. číslo | Druh tovaru - služby | Sadzba DPH | Množstvo | Cena za jednotku bez DPH | Cena celkom bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| | Fakturujem Vám za prečistenie v diecí č. 186.20 o rozlohe 7.12 ha x 113 EUR sumu | | | | 804.56 € |

LESY MODRA s.r.o.
Dátum: 27 03. 2015
Podacie číslo: 43
Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1
Vybavuje:

Vystavil:

Pečiatka a podpis: JOZEF VARAGA PÍLENIE A PRIBLIŽOVANIE DREVA 1. mája 34, 900 84 BÁHOŇ IČO: 35 087 331 DIČ: 1022997987

Počet príloh

| | |
|---|---|
| Celková cena EUR bez DPH: | |
| Celková DPH v EUR: | NIE SOM PLATCA |
| Zaokrúhlenie: | |
| Celkom EUR s DPH: | 804.56 € |

I + K

IGAZ 251

27/3/15

LF 41 výrobno - mzdový lístok

| Dát. evidencie | Séria | Doklad |
|---|---|---|
| 2 | 32 | 10 |
| 24.03.2015 | | 1 |

| Záz. | R. | Sm. alg. | Výk. | Podv. | Prostred. | SV | Poč. VJ | Výk. druh. | Podv. druh. | Prost. druh. | PSoL | JPRL | FU | Vzť. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 31 | 40 | 41 | 42 | 46 | 47 | 43 | 44 | 45 | 60 | 62 | 63 | 65 |
| 1 | 1 | | 020 | 16 | | C | | | | | 2009-GS002 | 186 2 | 201-1-201 | |

Kontrolný súčet za doklad:

LESY MODRA, s.r.o.
Harmónia 3001, 90001 Modra
IČO: 34110186 DIČ/IČ DPH: SK2020360947
č.ú.: 0019242210/0900 033/647 20 62

24.3.2015

Vystavil: ..... Prevzal: .....

(dátum, meno, podpis)

Poradové číslo faktúry 38

| MD | D | suma |
|---|---|---|
| 5180019 | 3410000 | 804,56 |
| | | |
| | | |
| | | |
| dátum 27/3 | zaúčtoval | schválil |

24.3.2015 - 10:48