

Variabilný symbol

FAKTÚRA č.

10/2015

Dátum dodania

10.10.2015

Dátum vyhotovenia

10.10.2015

Dátum splatnosti

19 dní

Forma úhrady

VUIB

Banka dodávateľa

Číslo účtu

191283025510200

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

Registrácia:

KACLÍK Libor

Filtipovo 110, 976 64
IČO: 35 314 613
IČ DPH: SK1030440070

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:

IČ DPH:

DIČ:

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

FAKTURUJEM VÁM ZA
FAKŤU DREVA :

212,09m³ x 11€ = 2332,99

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzbda dane 20% DPH celkom EUR	466,60
Oslbodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	2799,59

KACLÍK Libor

Filtipovo 110, 976 64
IČO: 35 314 613
IČ DPH: SK1030440070

Faktúru
vystavil:

KACLÍK

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

LF 41 výrobn - mzdový listok

Dát. evidencie	Séria	Doklad	U2	U3	U4	U3 druh	U3 zar.
30.10.2015	32	10	6	7	8	9	14
		1	1	1	1	1	11

Zak.	R.	Sm. obj.	Vyk.	Porv.	Prestried.	SV	Pod. VJ	Vyk. odh.	Prst. druh.	PSOL	JPRL	FU	Vzn.	FHS	ŠC	Vzt.	OM	Sort.	Dr.	MJ. pi.	Cont.	
30	31	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1	124	07	C						2009-GS002	69A1	201-1	201510	VP			27	326	BK		46	
2	1	124	07	C						2009-GS002	69A1	201-1	201510	VP			27	520	BK		46	
3	1	124	07	C						2009-GS002	69A1	201-1	201510	VP			27	629	BK		46	

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

Vystavil: 30.10.2015

(dátum, meno, podpis)

Prevzal:

(dátum, meno, podpis)

LESY MODRA s.r.o.
Dátum: - 5. 11. 2015
Podacie číslo: 118
Prílohy/listy: /
Číslo spisu: /
Vybavuje: /

Poradové číslo faktúry 114

MD	D	suma
5180014	3210000	2332,99
3430000		466,60
dátum 30/10	aut.oval	schválil

LF 41 výrobn - mzdový lis

2.11.2015 - 08:24

5/11/15