

# FAKTÚRA

## 5/2016

16/10/2016

Dátum vyhotovenia: 31.5.2016  
 Dátum splatnosti: 15.6.2016  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 31.5.2016  
 Forma úhrady: BP  
 Dátum dodania: 31.5.2016  
 Banka colníka: SCSIP  
 Číslo účtu: SK4909000000000192589302

**Dodávateľ:** JOZEF VARAGA  
**PÍLENIE**  
**Obchodný názov:** A PRIBLIŽOVANIE DREVA  
 1. mája 34, 900 84 B Á H O N  
**Sídlo:** IČO: 35 087 331  
 DIČ: 1022997987  
**Miesto podnikania:** DIČ/IČ DPH:  
 IČO:

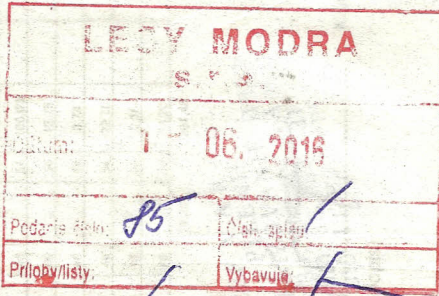
**Odberateľ:**  
**LESY MODRA, s.r.o.®**  
 Harmónia 3001, 90001 Modra  
 IČO: 34110186 DIČ/IČ DPH: SK2020360947  
 Č.Ú: 0019242210/0900 Č.Ú: 033/647/2062  
 IČO: DIČ/IČ DPH:

Objednávka číslo  
 Dodací list číslo

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
------------	----------------------	------------	----------	--------------------------	---------------------

Fakturuje me ľavm za táž bu dreva v porastou z. 1G1, 1G2.  
 Množstvo: 382,63 m<sup>3</sup>



Vystavil: JOZEF VARAGA  
 Pečiatka a podpis: PÍLENIE  
 A PRIBLIŽOVANIE DREVA  
 1. mája 34, 900 84 B Á H O N  
 IČO: 35 087 331  
 DIČ: 1022997987  
 Počet príloh:

Celková cena EUR bez DPH:	4591,56 €
Celková DPH v EUR:	
Zaokrúhlenie:	
Celkom EUR s DPH:	

FK

IGAZ 251

Zac. R.	Sm. sig	Sm. sig	Vyk. Vyk.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.	Prost. Prost.
30	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
31	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
32	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
33	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
34	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
35	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
36	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
37	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
38	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
39	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201
40	1	1	124	07	2009-GS002	162	0	201	201	201	201	201	201	201

Vystavil: 31.5.2016 ( dátum, meno, podpis )  
 Pre: [Signature]

Proradové číslo faktúry		
MD	D	suma
32874	32110	4591,56
dátum	zaúčtoval	schválil
31/5	[Signature]	[Signature]

LF 41 výrobn - mzdový listok

1.6.2016 - 11:12