

FAKTÚRA

Dodávateľ Pavol Vraniak Hraškuľa 626/7 976 56 Pohronská Polhora  Ž.r.č. 603-3471 IBAN: SK57 5600 0000 0020 2861 7001 IBAN: SK5756000000002028617001 Banka: Prima banka Slovensko a.s. IČO: 32232977, DIČ: 1031023070 IČ DPH: SK1031023070	Faktúra Číslo (Variab.symb.) 1120200153 Zmluva/Objednávka 25-M-2017 Spôsob dopravy Konštantný symbol 0308 Dodavkový príkaz 1120200153
	Odberateľ  <b>LESY MESTA BREZNO, s.r.o.</b> Švermova 1027/7 977 01 Brezno IČO: 36027537 DIČ: 2020083857 IČ DPH: SK2020083857

Poznámky

Dodacie a plat. podmienky	
Dátum vyhotovenia	31.08.2017
Dátum splatnosti	30.09.2017
Dátum dodania	31.08.2017
Spôsob úhrady	prevodný príkaz

Výrobok/Označenie dodávky	Merná jedin.	Množstvo	Cena za jednotku	Sadzba DPH %	Celkom EUR
Komplexná výroba dreva - RNR sústredená	M3	140,000	9,9000	20,00	1386,00
Komplexná výroba dreva - RNR sústredená	M3	90,000	10,3000	20,00	927,00
Komplexná výroba dreva - RNR rozptýlená	M3	60,000	10,3000	20,00	618,00
*** Súčet za MJ	M3	290,000			2931,00
Celkom bez DPH					2931,00
Základ DPH 20,00%					2931,00
DPH 20,00%					586,20
Celkom s DPH					3517,20
Celkom k úhrade					<b>3517,20</b>

Fakturoval(a) Kvietková Martina

**LESY MESTA BREZNO, s.r.o.**  
 Švermova 7, 977 01 Brezno  
 IČO: 36 027 537  
  
 Pečiatka a podpis

Prídavný text

Vyhotovenie faktúry odberateľom, §72 ods.4zák. o DPH 222/2004 Z.z.