

DP 437/2014

DODÁVATEĽ: Ján Mičiník 418 Brvnište 018 12 Slovenská republika IČO: 34059091 DIČ: 1023322179 Dodávateľ je registrovaný v živnostenskom registri na str. č. OŽP-A/01818-2/08, spis č. 330-12285 zo dňa 26.3.2008		FAKTÚRA číslo: 140077 Objednávka: Dodací list: Obec Papradno 313 018 13 Papradno																																	
ODBERATEĽ: Obec Papradno 313 018 13 Papradno Slovenská republika Dodacia adresa: Obec Papradno, 313, 01813 Papradno, Slovenská republika		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">IČO: 00317594</td> <td style="width: 25%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 25%;">Dátum splatnosti</td> <td style="width: 25%;">Dátum dodania</td> </tr> <tr> <td>DIČ: 2020684710</td> <td>01.12.2014</td> <td>15.12.2014</td> <td>01.12.2014</td> </tr> <tr> <td>IČ DPH:</td> <td colspan="3">Číslo účtu: 4007921900/7500 VS: 140077</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Banka: Československá obchodná banka, a.s.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">IBAN: SK97 7500 0000 0040 0792 1900</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SWIFT: CEKOSKBX</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Forma úhrady: Prikaz na úhradu</td> </tr> </table>		IČO: 00317594	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	DIČ: 2020684710	01.12.2014	15.12.2014	01.12.2014	IČ DPH:	Číslo účtu: 4007921900/7500 VS: 140077			Banka: Československá obchodná banka, a.s.				IBAN: SK97 7500 0000 0040 0792 1900				SWIFT: CEKOSKBX				Spôsob dopravy:				Forma úhrady: Prikaz na úhradu			
IČO: 00317594	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania																																
DIČ: 2020684710	01.12.2014	15.12.2014	01.12.2014																																
IČ DPH:	Číslo účtu: 4007921900/7500 VS: 140077																																		
Banka: Československá obchodná banka, a.s.																																			
IBAN: SK97 7500 0000 0040 0792 1900																																			
SWIFT: CEKOSKBX																																			
Spôsob dopravy:																																			
Forma úhrady: Prikaz na úhradu																																			

Fakturuje Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	činnosť OLH a služby pri pestovaní lesa	1	ks	0	200,00	200,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma:	EUR	200,00
K úhrade:	EUR	200,00

Odborný lesný hospodár
 Ján MIČINÍK
 018 12 Brvnište 418
 018 12 Brvnište 418

Pečiatka a podpis

Vyhotovil: Mičiník Ján, email: jan.micinik@centrum.sk

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, výrobca: KROS a.s., ekonomický a stavebný softvér, tel. 041/707 10 11, www.kros.sk