

# FAKTÚRA (Daňový doklad) č.

20/2011

## Dodávateľ/predávajúci

IČO:	40600076
DIČ:	1045355784
Michal Korenko Kišovce 229 059 12 Hôrka Zapísaný v OÚ Poprad č.OŽP-1/2007/03278-2/CR1	

## Odberateľ/kupujúci

IČO:	36448311
IČ DPH:	SK2020017175
Mestské lesy, s.r.o. Levočska 3312/37 058 01 Poprad	

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

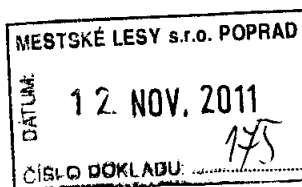
Banka dodávateľa: ČSOB - pob. Poprad  
 Číslo účtu: 4004907329/7500

Dátum uskut. zdan. plnenia:	31. 10. 2011
Dátum splatnosti dokladu:	16. 11. 2011
Dátum vystavenia dokladu:	02. 11. 2011


Fakturujeme Vám za:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	€/m <sup>3</sup>	Množstvo m <sup>3</sup>	Spolu €
------------	---------------------	------------------	-------------------------	---------

1. Ťažbu, manipuláciu,  
 približovanie dreva koňom  
 a traktorom za mesiac  
 september 2011



Nie som platcom DPH

Faktúru prijal: *f. Jula*  
 Dňa: 11.11.2011  
  
**MESTSKÉ LESY, s.r.o.**  
**POPRAĐ**  
 Levočská 3312/37  
 058 01 POPRAĐ  
 Tel./Fax: 052/7724180  
 IČO: 36 448 311  
 IČ DPH: SK2020017175

Spolu bez DPH	1194,01 €
Daň z pridanej hodnoty 20 %	-
Celková fakturovaná suma	1194,01 €

MD: 518/30  
 D: 321 \$eic

Faktúru vystavil: Michal Korenko

Pečiatka a podpis:

Michal Korenko  
 Kišovce 229, 059 12 HÔRKA  
 IČO: 40 600 076  
 DIČ: 1045355784

*Korenko*

14. 11. 2011