

Faktúra č.: 42/13		Dodávateľ: VARGA Daniel práce a služby v lesníctve Kallňáková 14 091 01 Stropkov	
Dátum vystavenia: 19.12.2013		Číslo účtu: 213446612/0200	
Dátum zdanit. obdobia:		Odberateľ:	
Dátum splatnosti: 27.12.2013		Banka dodávateľa: VUB	
Dodací list číslo:		Číslo účtu: 213446612/0200	
Dodávateľ je registrovaný: - v Obchodnom registri Okresného súdu v - v Živnostenskom registri na str. č.		Obdobie: 10.12.2013 - 13.12.2013	
Por. číslo		Názov a druh	
Sadzba		Množstvo	
J.mn.		Cena za jedn.	
spolu			
Faktúrou Vám na práce pri odbornom obhospodávaní lesov podľa dohodnutej zmluvy zo dňa 1.10.2013 za mesiac: október, november, december 2013 Suma: 210 € Platom: Drešlodesaleut nie som platom DPH			
VARGA Daniel práce a služby v lesníctve Kallňáková 14 091 01 Stropkov			
Faktúru vystavil: Varga		Pečiatka a podpis: Varga	
426sp,395ob		Celková fakturovaná suma: - 210 € -	