

# FAKTÚRA

**Dodávateľ:** IČO: 40438805  
DIČ: 1031484036  
Imrich DZUREŇ

**FAKTÚRA č.:** 1/7

Konš.symbol: 0308

044 20 KOŠICE

Variab.symbol: 17

č.tel.: 0910901590 IČ DPH: SK1031484036

Účet:474704077/0900

**Peňažný ústav:** Slovenská sporiteľňa, a.s. IBAN:SK30 0900 0000 0004 7470 4077

**Dátum vystavenia:** 17.07.2015  
**Dátum dodania:** 16.07.2015  
**Dátum splatnosti:** 17.07.2015

DIČ: 2020928261 IČO: 00690945

**Odberateľ:**

Mestská časť KE-Lorinčík  
Lorinčík 15  
040 11 Košice

**Forma úhrady:** platba v hotovosti

V zmysle Vašej objednávky Vám fakturujem výrub stromov v celkovej aume 200,- €.

suma bez DPH	166,66 €
20% DPH	33,34 €
<b>SPOLU:</b>	<b>200,00 €</b>

**Celkom k úhrade: 200,00 €**

Slôvom: dvesto €

Faktúru vyhotovil: Imrich Dzurenň



**Imrich DZUREŇ**  
044 20 BUKOVEC 186  
IČO: 40 438 805  
IČ DPH: SK1031484036  
tel.: 6853071