

# FAKTÚRA Č. 3220150017

|                               |                    |                       |                    |            |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------|
| Bankové spojenie:             | Variabilný symbol: | 3220150017            | Dátum plnenia:     | 31.03.2015 |
| UniCredit Bank, a.s.          | Konštantný symbol: | 0308                  | Dátum vyhotovenia: | 08.04.2015 |
| 6623875003/1111               | Forma úhrady:      | domáci bankový prevod | Dátum splatnosti:  | 08.05.2015 |
| SK97 1111 0000 0066 2387 5003 |                    |                       |                    |            |

Dodávateľ:

**ENVIRA s.r.o.**  
**Dúbrava 110**  
**032 12 Dúbrava**

IČO: 36422592

DIČ: 2021874338

IČ DPH: SK2021874338

Registrovaný na: OR OS Žilina, vložka č.: 15406/L

Spis.zn.: Zoznam výpisov č. 785/08-ZB

SAP kód: 106183

Odberateľ:

**Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik**  
**Odštepny závod Semenoles**  
**Pri železnici č.52**  
**03319 Liptovský Hrádok**

IČO: 36038351

IČ DPH: SK2020087982

Konečný príjemca:

Vyhotovenie faktúry odberateľom

Fakturujeme Vám v zmysle rámcových dohôd za práce vykonané v mesiaci 3/2015. Čísla objednávok k zmluvám sú v dodacích listoch, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou.

**rámcova dohoda R/1-2/2014-2017/32/62**

k zmluve 1/62/2015, dodacie listy 013262150002

| Výkon | Názov výkonu   | Sadzba DPH | Cena bez DPH  |
|-------|----------------|------------|---------------|
| 222   | Výroba sadeníc | 20         | 26 549,40 EUR |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Základ dane | 26 549,40 EUR |
|-------------|---------------|

|     |              |
|-----|--------------|
| DPH | 5 309,88 EUR |
|-----|--------------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| Suma k úhrade | 31 859,28 EUR |
|---------------|---------------|