

FAKTÚRA č. 31 2014

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia plat.)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENIN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

„IPEL“
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad/Hronom

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA ODOBRANÉ LEANU ŠTIERHU PRE VAŠU
ORGANIZACIU ZA MAREC 2014 PODA DOHODY

ODOBRANÉ 1/3/2014 - 4,4€

2/3/2014 - 4,4€

3/3/2014 - 4,4€

4/3/2014 - 4,4€

5/3/2014 - 4,4€

NIE SOM PLATCOM DPH

22,0€

x 55€ = 1210,00€

bez dane celkom:

- 1210,00-€

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1210,00 - EUR

Pečiatka a podpis