

FAKTÚRA č.

23/2014

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia Obv. Ú. Levice, odb. žp. č. žr: 420-24305

Dátum dodania

7.8.2014

Dátum vyhotovenia

15.8.2014

Dátum splatnosti

29.8. 014

Forma úhrady F.P

Banka dodávateľa

SLSP a.s.

Číslo účtu

0028671615 /0900

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Odberateľ**

IPEL

Zariadenie sociálnych služieb

LELA

94365 Kamenica nad Hronom

IČO: 00655317 IČ DPH:

DIČ: 2021074154

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH

Množstvo

Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

IBAN SK02 0900 0000 0000 2867 1615

Fakturujem Vám podľa pripojeného protokolu
• vykonanej práci za dezinfekciu.

1 X protokol ev. číslo: 229

Faktúr
vystav

*) ak nie

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	151,00
Sadzba dane 20% DPH celkom EUR	30,20
Osilobodené od DPH celkom EUR	1
Celková fakturovaná suma EUR	181,20