

FAKTÚRA č. 412014

Dátum dodania tovaru / služby
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania 8. 12. 2014

Dátum splatnosti: 22. 12. 2014

Forma úhrady: PREVRATOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA
292 288 612 6 / 1100

IČO dodávateľa: 40353440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
výroba brikiel
943 57 KAMENIN s.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 DOODANÉ LÍSTOVÉ ŠTIEPKY PRE VAŠU
ORGANIZACIU ZA NOVEMBER 2014 PODĽA DOHODY, PODĽA
DOODANÝCH LÍSTOV Č. 1 AŽ 5 A TO 1111 - 4,4€

2111 - 4,4€

3111 - 4,4€

4111 - 4,4€

5111 - 4,6225€

NIE SOM PLATCOM DPH

22,2225€ x 55 = 1222,24
- 1222,24€

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1222,24 € EUR

Pečiatka a podpis