

FAKTÚRA č. 11 2014

Dátum dodania tovaru / služby:
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 5. 2. 2014

Dátum splatnosti: 19. 2. 2014

Forma úhrady: PREVEDENIA

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA
292 288 61 26 / 1100

IČO dodávateľa: 40 953 740

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104 826 2930

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 %
FAKTURA JEM LAM ZA DODANIE LEHNY ŠTIERKY PRE VAŠU ORGANIZACIU ZA DANNOU 2014 PODLA DOHODY						
	ROD. LIŠTY 11/1/2014 - 4,4€					
	21/1/2014 - 4,4€					
	31/1/2014 - 4,4€					
	41/1/2014 - 4,4€					
	51/1/2014 - 4,4€					
	61/1/2014 - 4,4€					
	71/1/2014 - 4,4€					
NIE SOM PLATCOM DPH 4A: 30,18€ x 55€ = 1694,00€				bez dane celkom:	- 1694,00€	
				DPH celkom:	-	
				CELKOVÁ fakturovaná suma:	- 1694,00- EUR	

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DANĽ

Pečiatka a podpis