

FAKTÚRA č. 4/12 12013

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

Dátum vystavenia / odoslania: 18.12.2013

Dátum splatnosti: 31.12.2013

Forma úhrady: PLEKONOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATIANA MARKA
292 288 61 26 / 1100

IČO dodávateľa: 403 53 770

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiel!
943 31 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VAM ZA DODANÉ LESNÉ STIEPKY PRE VAŠU
ORGANIZACIU ZA DECEMBER 2013 PODĽA DOHODY

POD. LISTY 2/12/2013 4,4€
3/12/2013 4,4€
4/12/2013 4,4€
5/12/2013 30,8€

MĚ SOM PLATCOM DPH

4A: 44,0€ x 50€ = 2200,00€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 2200,00 -

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 2200,00 EUR

Pečiatka a podpis