

FAKTÚRA č. 41 2014

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

Dátum vystavenia / odoslania: 2. 5. 2014

Dátum splatnosti: 16. 5. 2014

Forma úhrady: PRÍJEM OMV

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

TATRA BANKA
292288612611100

IČO dodávateľa:

40354440

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

Výroba briekiel

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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTOVODOM VAM ZA DODANÚ LEBNÚ ČTIEPHU PRE VAŠU
ORGANIZÁCIU ZA APRIL 2014 PODĽA DPH105, PODĽA

POD LIS 702. Č. 114/2014 - 4,4 €
241/2014 - 4,4 €
114/2014 - 4,4 €
414/2014 - 4,4 €

NE SPR PLATECOM OPH 4A. 17,6 x 55 € = 968,00 € - 968,00 €

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 968,00 ~ EUR

Pečiatka a podpis