

FAKTÚRA č. 21 2014

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

Dátum vystavenia / odoslania: 5. 3. 2014

Dátum splatnosti:

19. 3. 2014

Forma úhrady:

PREVODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

TATRA BANKA
292 288 6126/9900

IČO dodávateľa:

40 35 3770

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

104 826 2930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENICA n.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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTÚRA VOJEM KAM ZA ODOBRANÉ LEANOVÉ ŠTIERKY PRE
VOJEVŮ ORGANIZÁCIU ZA FEBRUÁR 2014 PODLA DRHODY
DOO. L. GYETV. 1/2/2014 - 4,4€
2/2/2014 - 4,4€
3/2/2014 - 4,4€
4/2/2014 - 4,4€
5/2/2014 - 4,4€
6/2/2014 - 4,4€

WIF 504 PLATCOM DPH 26,40€ x 55€ = 1452,00€

bez dane celkom:

- 1452,00€ -

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1452,00 - EUR

Pečiatka a po