

FAKTÚRA č. 6 / 2014

Dátum dodania tovaru / služby: 04.10.2014

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.11.2014

Dátum splatnosti: 26.11.2014

Forma úhrady: PREVRATOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA 292 2886126 / 1100

IČO dodávateľa: 40959770

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262990

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
výroba brikiet
943 57 KAMENÍN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

„IPEL“
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 05 Kamenica nad Hronom

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VÁM ZA DOBAVÍ LEGRÍ ŠTIERPU PRE VÁŠU ORGANIZÁCIU ZA OKTÓBER 2014 PODĽA DOHODY, PODĽA DOBAVÍCH LISTOV č. 1A2/2012014

1/10/2014 - 4,46

2/10/2014 - 4,46

4A: 8,86 x 55€ = 484,00€

WIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 484,00€

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma

- 484,00 -

EUR

Pečiatka a podp