

FAKTÚRA č. 5/2014

Dátum dodania tovaru / služby
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Peňažný ústav,

číslo účtu dodávateľa:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiel
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA DODANÉ LESNÉ STRIEPNY PRE VAŠU
ORGANIZACIU ZA SEPTEMBER 2014 PODĽA DOHODY, PODĽA
DODÁVKH ZISTOV. 119/2014 - 4,4€
219/2014 - 4,4€
319/2014 - 4,4€

3A: 13,20€ x 55€ = 726,00€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakti

- 726,00€ -

- 726,00 - EUR

Pečiatka a podpis: