

FAKTÚRA č.

31 2015

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

FEB; MAREC 2015

Dátum vystavenia / odoslania:

2.4.2015

Dátum splatnosti:

16.4.2015

Forma úhrady:

PRE VODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:TATRA BANKA
292 28861 26 / 1100

IČO dodávateľa:

40 35 3770

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

104 826 2930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

výroba brikiel

943 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. jedm.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
---------------	------------------------------	----------	-----------------	---------------------	-------------	----------

FAKTURA VAM ZA OPRANIE LESNÝ STIEPKY
ZA OBDOBIE 14.2 - 31.3. 2015 PODĽA ODHADOV
PODĽA KODACIACH LISTOV Č. 4/2/2015 - 4,4€
5/2/2015 - 4,4€
6/2/2015 - 4,4€
7/2/2015 - 4,4€
21/3/2015 - 4,4€
31/3/2015 - 4,4€
4/3/2015 - 4,4€
5/3/2015 - 4,4€
6/3/2015 - 4,4€
7/3/2015 - 4,4€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom

DPH

celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 2178,00 - EUR

Pečiatka a podpis