

FAKTÚRA č. 712015

Dátum dodania tovaru / služby: NOVEMBER 2015
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 30.10.2015

Dátum splatnosti: 14.12.2016

Forma úhrady: PŘEVODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA
292 288 6126 / 1100

IČO dodávateľa: 40353970

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104 826 2930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiel
943 57 KAMENIN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

„IPEL“
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad Hronom

IČO: 0052119383

DIČ: 202 263 8353
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA DODANIE LESNÝCH STIEPKOV, ZA MESIAC
NOVEMBER 2015 PODĽA DOHODY, PODĽA DODÁVACÍCH LISTOV

1/11 - 4,4€
2/11 - 4,4€
3/11 - 4,4€
4/11 - 4,4€

19,6€ x 55€ = 968,00€

NIE SOM PLATCOM DPH

- 968,00-€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKO
fakturované

Pečiatka a podpis