

FAKTÚRA č. 9/2015

Dátum dodania tovaru / služby: DECEMBER 2015
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 22.12.2015

Dátum splatnosti: 5.1.2016

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: TATBA BANKA
BIC / SWIFT: 292288612619100

IČO dodávateľa: 40353970

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiel
943 37 KAMENÍN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ: „IPEL”
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad Hronom.

IČO: 00655314 DIČ: 2021074953
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA DODANIE LESNÝH STIEPOK ZA MESIAC
DECEMBER 2015 POČTOM DODANÝCH LISTOV 1A2 6/2015
V MNOŽSTVE 11/2/2015 4,4t
2/12/2015 4,4t
3/12/2015 4,4t
4/12/2015 4,4t
5/12/2015 4,4t
6/12/2015 4,4t

NIČ SOM PLATCOM DPH 26,4t x 55€ = 1452,00€

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 1452,00 - €
DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 1452,00 - EUR

Pečiatka a podpis