

FAKTÚRA č. 21 2015

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

Dátum vystavenia / odoslania: 16.2.2015

Dátum splatnosti: 30.2.2015

Forma úhrady: PRELODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA
292 288 61 26 / 1100

IČO dodávateľa: 40353740

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104 826 2930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

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

IČO: 00655314

DIČ:

IČ DPH: 2021044154

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

FAKTUROVEM VAM ZA, DODANIE LEGNÝ, STIEPNU
PRE VÁŠU ORGANIZACIU, ZA FEBRUAR 2015 PODĽA
DOHODY, PODĽA DODACÍCH LISTOV 1/2/2015 - 4,4t

2/2/2015 - 4,4t

3/2/2015 - 4,4t

4/2/2015 - 4,4t

5/2/2015 - 4,4t

NI E SOM PLATCOM DPH

22,00 x 55t = 1210,00 €
1210,00 - €

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1210,00 - EUR

Pečiatka a podpis