

FAKTÚRA č. 112015

Dátum dodania tovaru / služby: 08.12.2015
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 23.1.2015

Dátum splatnosti: 6.2.2015

Forma úhrady: PREVEDOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA
2922080126/1100

IČO dodávateľa: 40353940

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

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

IČO: 00655317 DIČ: 2027044954
IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA DODANIE LEGNÝ ŠTIERKY PRE
VAŠU ORGANIZÁCIU ZA JANUÁR 2015 PODĽA DOHODY,
PODĽA DOODACÍCH LISTOV č. 1/1/2015 - 4,2€

2/1/2015 - 4,4€
3/1/2015 - 4,4€
4/1/2015 - 4,4€
5/1/2015 - 4,4€

NIE SOM PLATCOM DPH

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1221,00 - EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

Pečiatka a podpis