

FAKTÚRA č. 41 2015

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

Dátum vystavenia / odoslania: 21.5.2015

Dátum splatnosti:

4.6.2015

Forma úhrady:

PRE VODOM

Peňažný ústav,
číslo účtu dodávateľa:

TATRA BANKA
292 288 6126 / 1100

IČO dodávateľa:

40353790

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1048262930

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:

00655314

DIČ:

2021044154

IČ DPH:

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

FAKTUROJEM VAM ZA DODANIE LEHNEJŠIEHO ZA MEGIAL
APRIL 2015 PODĽA ~~PODĽA~~ DOHODY, PODĽA DODACÍCH
LISTOV č. 114 4,4 t
214 4,4 t
314 3,5 t

12,3 t x 55 € = 676,50 €

„IPEL“ ZSS LELA

Príloha:

Výdavok:

Číslo spisu:

Číslo skomunik.

Dňa:

Registračná:

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 676,50 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 676,50 - EUR

Pečiatka a podpis