

FAKTÚRA č. 6/2015

Dátum dodania tovaru / služby: OKTOBER 2015

Dátum vystavenia / odoslania: 2.11.2015

Dátum splatnosti: 16.11.2015

Forma úhrady: PEČENOVOM

Peňažný ústav, číslo účtu dodávateľa: TATRA BANKA 2922886126/1110

IČO dodávateľa: 40357740

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

Výroba brikiel

943 57 KAMENIN s.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

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

IČO: 00655317

DIČ:

IČ DPH:

2021044153

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

FAKTUROVJEM VAM ZA DODANÉ LÉGNÉ ŠTIERKY, ZA MESIAC OKTOBER 2015 PODĽA ROHODU, PODĽA DODACÍCH LISTOV

č - 1110 - 4,46

2110 - 4,46

3110 - 4,46

4110 - 4,46

5110 - 4,46

6110 - 4,46

7110 - 4,46

8110 - 4,46

9110 - 4,46

10110 - 4,46

11110 - 4,46

12110 - 4,46

13110 - 4,46

14110 - 4,46

15110 - 4,46

16110 - 4,46

17110 - 4,46

18110 - 4,46

19110 - 4,46

20110 - 4,46

21110 - 4,46

22110 - 4,46

23110 - 4,46

24110 - 4,46

25110 - 4,46

26110 - 4,46

27110 - 4,46

28110 - 4,46

29110 - 4,46

30110 - 4,46

55E = 1210,00E

NIE SOM PLATCOM DPH

Súhlasím s úhradou

Dátum:

Podpis:

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ

fak

- 1210,00 -

EUR

Pečiatka a podpis