

FAKTÚRA č. 4/2016

Dátum dodania tovaru / služby: MAREC 2016
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 4.4.2016

Dátum splatnosti: 18.4.2016

Forma úhrady: PBEV000M

Účet dodávateľa - IBAN: SK 4611000010002922886126

BIC / SWIFT: TATR SK BX

IČO dodávateľa: 40354740

DJČ/IČ DPH dodávateľa: 104826930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
výroba brikiet
943 65 KAMENICA č.d. 240
ČO: 40 553 770 DIČ: 1048262930

Odberať:

"IPEL"
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad/Hronom

IČO: 00655317

DIČ: 2021074134
IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA ODRAVNÉ LEGNÉ ŠTIEPKU V MESIACI MAREC 2016 PODĽA ODRAVNÝCH LISTKOV 1A24/2016 V MNOŽSTVE

11/3/2016 - 4,4 t

21/3/2016 - 4,4 t

31/3/2016 - 4,4 t

41/3/2016 - 4,4 t

14,6 t x 55 € = 968,00 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 968,00 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 968,00 - EUR

Pečiatka a podp