

FAKTÚRA č. 11/2016

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

Dátum vystavenia / odoslania: 30.11.2016

Dátum splatnosti: 14. 12 2016

Forma úhrady: PŘEVODOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK461100000002922880126

BIC / SWIFT: TATR41BX

IČO dodávateľa: 40757440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262940

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

„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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANY VAM ZA DODANÍ LESNÝ ŠTIEPKY V MESIACI NOVEMBER 2016 PODĽA DODACÍCH LÍSTKOV 1 AŽ 3/11/2016 V MNOŽSTVE 3 x 4,4t = 13,20t x 55 € = 726,00 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 726,00 - €

- 726,00 - EUR

Pečiatka a p