

FAKTÚRA č. 12/ 2016

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

Dátum vystavenia / odoslania: 20.12.2016

Dátum splatnosti: 31.12.2016

Forma úhrady: PREVOZOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK 4641000000002922886126

BIC / SWIFT: TATR-SKAX

IČO dodávateľa: 40353440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENICA n.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

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

IČO: 00655313 DIČ: 2021073134
IČ DPH:

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

FAKTUROVJEM IM ZA DODANÍ LEGNÍ ŠTIERKY ZA MEŠIAC DECEMBER 2016 PODĽA DODACÍCH LISTOV 1 AŽ 9.1.2016 V MNOŽSTVĚ:

1.2.8/2016 PO 4,4t t.o. 35,26
9/2016 17,6t
52,8 x 55 € = 2904,00 €
52,8t

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 2904,00
DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: -2904,00 EUR