

FAKTÚRA č. 2 / 2016

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

Dátum vystavenia / odoslania: 1.2.2016

Dátum splatnosti: 15.2.2016

Forma úhrady: PREVPLOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK 4619000000002922886126

BIC / SWIFT: TATRAS190X

IČO dodávateľa: 40353740

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104826930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

výroba brikiet

943 65 KAMENICA n.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

„IPEL“

Zariadenie sociálnych služieb

LELA

943 65 Kamenica nad/Hronom

IČO: 00655317

DIČ:

IČ DPH: 2021074154

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

FAKTUROVEM VAM ZA ODANIE ZELNY ŠTIKPKU ZA MESIAC
JANUAR 2016 PODLA VODACICH LISTKOV 1AZ 8/2016

V MNOZSTVE

1/1/2016	4,46
2/1/2016	4,46
3/1/2016	4,46
4/1/2016	4,46
5/1/2016	4,46
6/1/2016	4,46
7/1/2016	4,46
8/1/2016	4,46

NIE SOM PLATCOM DPH 3,52 EUR 55E = 1936,00E

bez dane celkom:

- 1936,00 - E

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1936,00 - EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka a podpis