

FAKTÚRA č. 3/2016

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

Dátum vystavenia / odoslania:

Dátum splatnosti:

Forma úhrady:

Účet dodávateľa - IBAN:

BIC / SWIFT:

IČO dodávateľa:

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

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

IČO:

00655314

DIČ:

2021074933

IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VAM ZA DODANÚ LEGNÚ ŠTIERKU ZA MESAČ
FEBRUÁR 2016 PODľa DOHODY LIŠTMOV 1AŽ 4/2016
V MNOŽSTVIE: 1/2/2016 4,4€
2/2/2016 4,4€
3/2/2016 4,4€
4/2/2016 3,5€
16,40€ x 55€ = 918,50€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 918,50 - €

- 918,50 - EUR