

FAKTÚRA č.

20/2016

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

Registrácia: Obv. Ú. Levice odb. žp. č. žr: 420-24305

Odberateľ

"IPEL"

Zariadenie sociálnych služieb

LELA

93465 Kamenica nad Hronom

IČO: 00655317 IČ DPH:

DIČ: 2021074154

Dátum dodania 23.6.2016
 Dátum vyhotovenia 28.6.2016
 Dátum splatnosti 12.7.2016
 Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa SLSP Levice

IBAN SK02 0900 0000 0000 2867 1615*

Číslo účtu 0028671615 /0900

Objednávka číslo**Dodací list číslo**

Por. číslo

Názov a druh tovaru

% DPH Množstvo

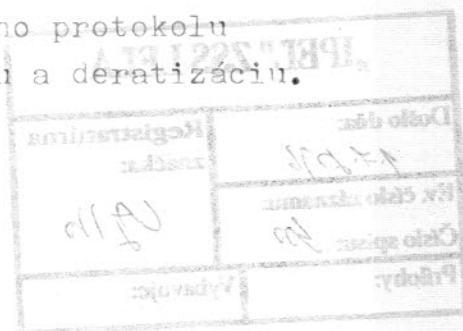
Jednotka množstva

Cena za jednotku bez dane

EUR spolu bez dane

Fakturuje Vám podľa pripojeného protokolu
 o vykonanej práci za dezinfekciu a deratizáciu.

1 X protokol ev. číslo: 257

Faktúru
vystavi

*) ak nie s

Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	170.00
Sadzba dane 20.% DPH celkom EUR	34.00
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	204.00 Eur