

FAKTÚRA č. 612016

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

Dátum vystavenia / odoslania: 2.6.2016

Dátum splatnosti: 16.6.2016

Forma úhrady: P/E 20004

Účet dodávateľa - IBAN: SK461100000002922886126

BIC / SWIFT: TATR 41-0X

IČO dodávateľa: 40353740

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

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: 00655714

DIČ: 2021074134

IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VAM ZA DODANÉ LEANOVŠTIERKY V MESIACI MÁJ 2016
PODĽA DODACIEHO LISTU Č. 115/2016 4,46 x 55€ = 242,00€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 242,00 €

DPH celkom:

-

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 242,00 - EUR

Pečiatka a podpis