

FAKTÚRA č. 512016

Dátum dodania tovaru / služby: APRIL 2016

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 3.5.2016

Dátum splatnosti:

17.5.2016

Forma úhrady:

PREVODOM

Účet dodávateľa - IBAN:

SK461100000002922880126

BIC / SWIFT:

TATR-SKXX

IČO dodávateľa:

40953440

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:

00655314

DIČ:

2021074734

IČ DPH:

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

FAKTUROVJEM VAM ZA DODANÉ LEANU ŠTIERHU V MEGIANE

APRIL 2016 POČA DODANÝCH LÍSTKOV Č. 1 AŽ 3/4/2016

V MNOŽSTVE 1/4/2016 - 4,4€

2/4/2016 - 4,4€

3/4/2016 - 4,4€

13,2€ x 55€ = 726,00€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 726,00 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 726,00 - EUR

Pečiatka a podpis