

FAKTÚRA č. 8/2016

Dátum dodania tovaru / služby: OKTOBER 2016

Dátum vystavenia / odoslania: 9. 11. 2016

Dátum splatnosti: 14. 11. 2016

Forma úhrady: PREVOOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATR9KMX

IČO dodávateľa: 40359470

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
výroba brikiel
943 65 KAMENICA č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

„IPEL“
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad/Hronom

IČO: 00655319

DIČ: 2021044134
IČ DPH:

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

FAKTÚRA JEJ VÁM ZA DODANÉ LEHÚV ŠTIERHU V MEGALVI
OKTOBER 2016 PODĽA DOHODY LÍSTHU ZA 9/11/2016
V MNOŽSTVE 8x4,40 = 35,20 x 55,00€ = 1936,00€.

NIE SOM PLATECOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1936,00 - €

- 1936,00 - EUR

Pečiatl