

FAKTÚRA č. 41 2014

Dátum dodania tovaru / služby: MAREL 2014
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 31. 3. 2014

Dátum splatnosti: 14. 4. 2014

Forma úhrady: PREVO DOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATR5M3X

IČO dodávateľa: 40353440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

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

Odberateľ:

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

IČO: 00655314

DIČ:

IČ DPH:

202 103 4734

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

FAKTUROJEM VAM ZA ODANIE LESA ŠTIEPKU V MEGIALI
MAREL 2014 PODĽA ODANÍCH LÍSTOV 1AŽ 5/3/ 2014
V MNOŽSTVE 5x 4,4t = 22,0t x 55 € / t = 1210,00 €.

Uplatnenie zmluvy

Imu / IČO

NIE SÚM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 1210,00 € -

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1210,00 - EUR

Pečiatka