

FAKTÚRA č. 1012014

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

Dátum vystavenia / odoslania: 29. 11. 2014

Dátum splatnosti: 19.12. 2014

Forma úhrady: PREPĽOM

Účet dodávateľa - IBAN: 9146110000000292880126

BIC / SWIFT: TATR511X

IČO dodávateľa: 4095 9940

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 4048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENIN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

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

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

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

FAKTURUJEM VÁM ZA DOOROVÉ LEHNOVÉ STIEPKY V MEGIAVI
NOVEMBER 2014 DOOROVÉ LEHNOVÉ - 1A2 6/11/2014 V MNOŽSTVE
6x 4,4t = 26,40t x 55 €/t = 1452,00 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 1452,00 - €

DPH celkom: -

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1452,00 - EUR