

FAKTÚRA č. 1/2017

Dátum dodania tovaru / služby: JANUÁR 2017
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 2.2.2017

Dátum splatnosti: 16.2.2017

Forma úhrady: PRÉVOZOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATASKBX

IČO dodávateľa: 40953470

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

výroba brikiet

943 65 KAMENICA n.d. 240

IČO: 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

"IPEL"
Zariadenie sociálnych služieb
LELA
943 65 Kamenica nad/Hronom

IČO: 00655314

DIČ:

2021044134

IČ DPH:

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

FAKTUROVEM VÁM ZA DODANÉ ZEMNÉ ŠTIERKY V MEGIACI
JANUÁR 2017 PODĽA DODACÍCH LÍSTKOV 1A2-5/1/2017
V MNOŽSTVE $5 \times 4,4\text{€} = 22,00\text{€} \times 55,00\text{€} = 1210,00\text{€}$

NIČOM PLATCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1210,00 €

- 1210,00 - EUR

Pečia