

FAKTÚRA č. 812014

Dátum dodania tovaru / služby: OKTOBER 2014
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 2.11.2014

Dátum splatnosti: 16.11.2014

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK 4611000000002922886126
BIC / SWIFT: TATRSK33

IČO dodávateľa: 4035 93 70

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
výroba brikiel
943 KAMENÍN s.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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURA JEJ VAM ZA, OPOSANÍ LEHÁV ŠTIKPKU V MESIACI
OKTOBER 2014 000. LISTAČ Č. 1A23/10/2014 V MNOŽSTVE
4x 4,4t = 13,206 x 55,00€/t = 726,00€.

NIE SÚM PLATCOM DPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: 726,00 €
DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 726,00 - EUR

Pečiatka a