

FAKTÚRA č. 312018

Dátum dodania tovaru / služby: MAREC 2018
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 3.4.2018

Dátum splatnosti: 17.7.2018

Forma úhrady: PRERUPOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATRSKHX

IČO dodávateľa: 40353320

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENÍN š.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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVOM IAN ZA DODANÉ LESNÉ ŠTIEPKY V MEGIAU
MAREC 2018 PODLA DODANÝCH LÍSTKOV 1 AŽ 4/3/2018 V MNOŽSTVE
4x 4,46 T.J. 17,60t x 55€/t = 968,00 €.

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 968,00 - €

- 968,00 - EUR

Monika Gyetvenová

Pečiatka a podpis