

FAKTÚRA č. 8 / 2018Dátum dodania tovaru / služby: NOVEMBER 2018
(alebo dátum prijatia platby)Dátum vystavenia / odoslania: 30.11.2018Dátum splatnosti: 14.12.2018Forma úhrady: PREVODOMÚčet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126BIC / SWIFT: TATR SK BXIČO dodávateľa: 40353770DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

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
LEČA

943 65 KAMENICA nad/HRONOM

IČO: 0065531X

DIČ:

IČ DPH: 1021074134

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

FAKTURUJEM VÁM ZA DODANÚ LESNÚ ŠTIEPKU V MESIACI
NOVEMBER 2018 PODĽA DODACÍCH LÍSTKOV 1AŽ 3/10 2018
V MNOŽSTVE $3 \times 4,4t = 13,2 \times 55,00 \text{ €/t} = 726,00 \text{ €}$

NIE SOM PLADCA DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

726,00 €

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:726,00

EUR