

FAKTÚRA č. 10/2018

Dátum dodania tovaru / služby: 20. 12. 2018
(alebo dátum prijatia platy)

Dátum vystavenia / odoslania: 20. 12. 2018

Dátum splatnosti: 3. 1. 2019

Forma úhrady: PREVEDENÍM

Účet dodávateľa - IBAN: SK 4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATR SK BX

IČO dodávateľa: 40353720

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1098262930

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: 00655314

DIČ:

IČ DPH:

2021044134

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

FAKTURUJEM VAM ZA DODANÉ LESNÉ ŠTIERPKY V MESIACI
DECEMBR 2018 PODĽA PODACÍH LISTOV 1AŽ 10/12/2018
V MNOŽSTVE $10 \times 4,4\text{€} = 44\text{€} \times 55\text{€} = 2420,00\text{€}$

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 2420,00 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 2420,00 - EUR

Pečiatka a