

FAKTÚRA č. 21 2018

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

Dátum vystavenia / odoslania: 1.9.2018

Dátum splatnosti: 15.9.2018

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATRISKX

IČO dodávateľa: 40353740

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 67 KAMENICA 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVJEM VAM ZA ODOANÍ LESNÝ ŠTIEPKY V MESIACI
FEBRUAR 2018 PODIA ODOANÍCH LISTOV 1AŽ 11/2018
V MNOŽSTVE 11x 4,4t T.J. 48,4t x 55€ / t T.J. 2662,00€

WŁIĘ SOM PLATCOM DPH

bez dane celkom:

- 2662,00€

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 2662,00 - EUR

Pečiatka a