

FAKTÚRA č. 512018

Dátum dodania tovaru / služby: 26.9.2018 SEPTEMBER
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 26.9.2018

Dátum splatnosti: 10.10.2018

Forma úhrady: KLEDOVOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126
BIC / SWIFT: TATL51BX

IČO dodávateľa: 40353770

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: **Monika Gyetvenová**
RIKMON
ba brikiet
943 KAMENIN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA DODANIE LESNÝ ŠTIEPKU V MESIACI
SEPTEMBRI PODĽA ZMLUVY, PODĽA DOO. LISTOV č. 1-319/2018
V MNOŽSTVE 26,40 t V CENE 55 €/t T.J. 1452,00 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 1452,00 - €

DPH celkom: -

CELKOVÁ
fakturovaná suma: - 1452,00 - EUR

Pečiatka: