

FAKTÚRA č. 312019

Dátum dodania tovaru / služby: MARCEL 2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 10.4.2019

Dátum splatnosti: 24.4.2019

Forma úhrady: PRERADA

Účet dodávateľa - IBAN: SK461100000002922886126

BIC / SWIFT: TATR410X

IČO dodávateľa: 40353440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Vyroba brikiel
943 65 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA ODRAV, LESNÝ ŠTIERKY V MESSIAK
MARCEL 2019 POČÍŠ ODRAV LÍŠTAKOV 1A2 513/2019
22,00€ x 57,00€1t T.O. 1253,00€.

NIE SOM PLATCOM OPH.

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

Pečiatka

bez dane celkom: - 1253,01-

DPH celkom: -

CELKOVÁ fakturovaná suma: - 1253,01- EUR