

FAKTÚRA č. 111 2019

Dátum dodania tovaru / služby: DECEMBER 12019

Dátum vystavenia / odoslania: 27.12.2019

Dátum splatnosti: 10.1.2019

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATL SK BX

IČO dodávateľa: 40353340

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104 826 293 0

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

Výroba brikiet

943 65 KAMENIN č.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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVATEĽ VAM ZA ODOPAV LEGNÝTIEPKU V MEGIACI DECEMBER 2019 PODĽA DOODACIEH LISTOV 1A26/12/2019 V MNOŽSTVE 26,4t x 57,00€ = 1504,80€.

VIE SAM PLAT COM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1504,80 - €

- 1504,80 - EUR

Pečiatka