

FAKTÚRA č. 11 2019

Dátum dodania tovaru / služby: 19.11.2019
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 12.2019

Dátum splatnosti: 14.2.2019

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK 461100000002922886126

BIC / SWIFT: TATRAK BX

IČO dodávateľa: 40353340

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Vyroba brikiat
943 KAMENICA nad. 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 DODANIE LEANOV ŠTIERAV V MESIACI JANUAR 2019 PODLA NADACIICH LISTOV 1AŽ 3/1/2019 13,2 x 55 = 726,00 €
4AŽ 9/1/2019 26,7 x 57 = 1504,80 €
2230,80 €

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

Pečiatka

bez dane celkom:

- 2230,80 € -

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 2230,80 € -