

FAKTÚRA č. 5 / 2019

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

Dátum vystavenia / odoslania: 5.6.2019

Dátum splatnosti: 19.6.2019

Forma úhrady: PREVAZOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATKSK6X

IČO dodávateľa: 40353940

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVANÉ KÁJM ZA ODORANÍ LESNÝ ŠTIEPKU V MĚSIACI
MÁJ 2019 PODĽA OPERACIÍ LIŠTAN 1A2/5/2019 8,8L x 59,00 €/t
= 509,60 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 509,60 - €

- 509,60 - EUR

Pečia