

FAKTÚRA č. 41/2019

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

Dátum vystavenia / odoslania: 6.5.2019

Dátum splatnosti: 20.5.2019

Forma úhrady: PŘEVODOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATRISKX

IČO dodávateľa: 40353770

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
943 57 KAMENÍN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA DODANÉ LEHÁV ŠTIEPKY V MESIACI APRIL 2019
POČIA DODANÝCH LISTOV 1AŽ 4/2019 11,00€ x 57€/t = 627,00€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ fakturovaná suma:

- 627,00 -

- 627,00 - EUR

Pečiatka