

FAKTÚRA č. 212019

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

FEBRUAR 2019

Dátum vystavenia / odoslania:

4.3.2019

Dátum splatnosti:

18.3.2019

Forma úhrady:

Účet dodávateľa - IBAN:

SK 4611000000002922886126

BIC / SWIFT:

TATASKBX

IČO dodávateľa:

40353740

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenova

BRIKMON

Proba brikiel

943 65 KAMENIN 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVÁLEM VAM ZA DODANÉ ZERNÉ ŠTIERKY V MEGIA VI
FEBRUAR 2019 PODĽA ODPOVÍDAJÍCICH LISTOV Č. 1A24/212019
17,606 x 57 = 1003,20 E.

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

- 1003,20 E -

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1003,20 -

EUR

Pei