

FAKTÚRA č. 8/2019

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

Dátum vystavenia / odoslania: 4.11. 2019

Dátum splatnosti: 18.11. 2019

Forma úhrady: PREVRATOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4611000000002922886126

BIC / SWIFT: TATR4KMX

IČO dodávateľa: 40359770

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiel
943 57 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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VAM ZA DODANIE ENERGETICKEJ ŠTIEPKY, DO 40 -
CIALNEHO ZARIADENIA „IPEL“ LELA V MESI ACI OKTÓBER 2019
PODIA DODANÝCH LÍSTOV 1A26/10/2019; 26,4t x 57€/t = 1504,80

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 1504,80 -

- 1504,80 - EUR

Peč