

FAKTURA č. 10 / 2019

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

Dátum vystavenia / odoslania: 28. 11. 2019

Dátum splatnosti: 12. 12. 2019

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK461100000002922886126

BIC / SWIFT: TATR2KAX

IČO dodávateľa: 40953440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
výroba brikiel
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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTUROVEM VÁM ZA DODANÉ LEHÁV ŠTIEPKY V MESIACI NOVEMBER 2019 PODĽA DODACÍCH LISTOV 1AŽ 6/11/2019 V MNOŽSTVE 26,4t x 57,00€ = 1504,80€.

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 1504,80-E

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1504,80- EUR

Pečiatka: