

FAKTÚRA č. 6/2019

Dátum dodania tovaru / služby: SEPTEMBER 2019

Dátum vystavenia / odoslania: 2.10.2019

Dátum splatnosti: 16.10.2019

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK 4611000000000292886126

BIC / SWIFT: TATR SK BX

IČO dodávateľa: 40957990

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262990

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 %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VÁM ZA ODOBRANÉ LEANÉ ŠTIEPKU V MEGIAVI
SEPTEMBER 2019 POČTA ODOACÍCH LIŠŤOV 1A219/2019
8,8€ x 57,00€/t T.J. 501,60€

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

Pečiatka