

FAKTÚRA č. 412020

Dátum dodania tovaru / služby: MARCEL 2020
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 2.4.2020

Dátum splatnosti: 16.4.2020

Forma úhrady: PRERUŠEN

Účet dodávateľa - IBAN: SK4211010000002022886126

BIC / SWIFT: TATR291BX

IČO dodávateľa: 40353470

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikmon
943 57 KAMENÍN č.d. 240
IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

11PBL
ZARADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
LEBA
943 65 KAMENICA NAD HRANOM

IČO: DIČ: IČ DPH:

Por. číslo	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Techn. jedn.	Cena za jednotku	Cena CELKOM	DPH %
------------	------------------------------	----------	--------------	------------------	-------------	-------

FAKTURUJEM VAM ZA PRARUŠENIE LEGNÝ ŠTIERKY V MESIACI
MARCEL 2020 PODLA PODALICH LIŠTARU Č. 1A26/31 2020
V MNOŽSTVE 26,4 € x 57 € / € = 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

Pečiatka a po