

FAKTÚRA č. 81 2020

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

Dátum vystavenia / odoslania: 2.12.2020

Dátum splatnosti: 16.12.2020

Forma úhrady: PREVPLOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK42110111012921880126
BIC / SWIFT: TATR9K BX

IČO dodávateľa: 40953440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262030

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikiet
843 57 KAMENIN č.d. 240
IČO: 40 393 770 DIČ: 1048262030

Odberateľ: "IPEL"
ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB LELA
IČO: 00655319 DIČ: 2021044153
IČ DPH:

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

FAKTUROVOKEM VAM ZA OPOANU LEBNU STIERANU V MESIACI
NOVEMBER 2020 PODLA PRACICA LISTOV 1A2/11/2020
V MNOZSTVE 8,8€ x 57€ = 509,60 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 509,60 - €
DPH celkom:
CELKOVÁ fakturovaná suma: - 509,60 - EUR