

FAKTÚRA č. 112020

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

JANUÁR 2020

Dátum vystavenia / odoslania:

9.2.2020

Dátum splatnosti:

17.2.2020

Forma úhrady:

PREDVOUPLA

Účet dodávateľa - IBAN:

SK4611000000002922886926

BIC / SWIFT:

TATR4K BX

IČO dodávateľa:

40357740

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

104 826 2930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

Výroba brikiet

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 %
	FAKTUROJEM VAM ZA ODBAVU LEKANV SYIEPKV V MESIACI JANUÁR 2020 PODLA ODBACICH LISTADU Č. 1AŽ 8/1/2020 V MNOŽSTVE 36,30 E x 57 = 2069,10 E					

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom:

2069,10 - E

DPH celkom:

Pečiatka a podpis