

FAKTÚRA č. 21 2020

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

FEBRUÁR 2020

Dátum vystavenia / odoslania:

3.3. 2020

Dátum splatnosti:

24.3. 2020

Forma úhrady:

PRÉVODOM

Účet dodávateľa - IBAN:

4299 0000002922886426

BIC / SWIFT:

TOTR4K BX

IČO dodávateľa:

40355740

DIČ/IČ DPH dodávateľa:

1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová
BRIKMON
Výroba brikmov
943 57 KAMENICA n.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 VÁS ZA ODDANÚ KENÚ ŠTIEPHU V MEGIA CI
FEBRUÁR 2020 PRÁDA PRÁVICH LISTOV č. 1A2-61212020
V MNOŽSTVE 26,4 € x 57€ = 1504,80 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 1504,00 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1504,00 - EUR

Pečiatka a