

FAKTÚRA č. 51.2020

Dátum dodania tovaru / služby: Maj 2020

(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 1.6.2020

Dátum splatnosti: 15.6.2020

Forma úhrady: PREVODOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK42110100000002922886126

BIC / SWIFT: TATRSK3X

IČO dodávateľa: 40953340

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

Výroba brikmón

943 37 KAMENÍN č.d. 240

IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

"IPEL"

ZAKLADENIE SPOLOČNOSTI

SLUŽIEB LBA

IČO: 00655314

DIČ:

2021044453

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

FAKTUROVEM VAM ZA DOPRAVU LEHNYCH TERKOV V MEGIAN
Maj 2020 PODLA DODACICH LISTOV č. 1A24/2020
V MNOŽSTVE 8,3 t x 57 €/t = 509,60 €

NIE SOM PLOTOM OPH

bez dane celkom:

- 509,60 - €

DPH celkom:

-

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 509,60 - EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ