

FAKTÚRA č. 41 2020

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

Dátum vystavenia / odoslania: 30.10.2020

Dátum splatnosti: 13.11.2020

Forma úhrady: PREVRATOM

Účet dodávateľa - IBAN: 914219000000002922886126

BIC / SWIFT: TATRSKXX

IČO dodávateľa: 40353440

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 1048262930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

Monika Gyetvenová

BRIKMON

Výroba brikiel

943 KAMENIN č.d. 240

IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ:

"IPEL"

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB LEČIA

IČO: 00655397

DIČ:

202 909 4153

IČ DPH:

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

FAKTUROVJEM VAM ZA DODANÝ LESNÝ ŠTIEPKU V MESIACI OKTÓBER 2020 PODĽA DODACÍCH LISTOV Č. 1A22/10/2020 V MNOŽSTVE 8,8t x 57€ = 507,60 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 507,60 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 507,60 - EUR