

FAKTÚRA č. 221, 2021

Dátum dodania tovaru / služby: APRIL 2021
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 30. 4. 2021

Dátum splatnosti: 14. 5. 2021

Forma úhrady: PREVI00M

Účet dodávateľa - IBAN: SK1911000000002046083885

BIC / SWIFT: TATRSKHX

IČO dodávateľa: 53199841

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 212 130 1141

Objednávka číslo:
Dodací list číslo:

Dodávateľ:

ATTILA GYETVEN-CERRIS s.r.o.
Obchodná a sprostred. činnosť
služby v lesníctve
943 57 KAMENÍN č.d. 240
IČO: 53199871 IČDPH: SK2121301171

Odberateľ:

ZARIAOENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB „IPÉL“ ZĽA'

IČO:

00655317

DIČ:

IČ DPH:

202 104 4153

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

FAKTUROVOKAM VAM ZA VODNÁVU, LEŠNEJ ŠTIERAY V MESIACI
APRIL 2021 PODLA VODA VILH ZIGTARU 1AŽ 3/4/2021 V MMŽIJE
13,2t V CENE 58,00 €/t T.J. 765,60 €.

NIE SOM PLATCOM DPH

bez dane celkom:

- 765,60 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ
fakturovaná suma:

- 765,60 - EUR

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN