

FAKTÚRA č. 41 2021

Dátum dodania tovaru / služby: JANUAR 2021
(alebo dátum prijatia platby)
Dátum vystavenia / odoslania: 1.2. 2021

Dátum splatnosti: 14.2.2021

Forma úhrady: PŘEVODOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK1911000000002046089885
BIC / SWIFT: SKTOLSKX

IČO dodávateľa: 5319 9871

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 212 130 1171

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB „IPEL“ LEĽA
IČO: 00655 314 DIČ: 202 107 4154
IČ DPH:

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

FAKTUROVÁME VÁM ZA DODANIE LESNÉJ ENERGETICKEJ ŠTIERNY V MEBIALE JANUAR 2021 PODĽA DODACÍCH LISTOV 1A23/1/2021 V MNOŽSTVE 13,20 t V CENE 58,00 €/t T.J. 765,60 €.

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAN

bez dane celkom: 765,60 - €
DPH celkom:
CELKOVÁ fakturovaná suma: - 765,60 - EUR