

FAKTÚRA č. 25.12021

Dátum dodania tovaru / služby: MAJ 2021
(alebo dátum prijatia platby)

Dátum vystavenia / odoslania: 7.6.2021

Dátum splatnosti: 14.6.2021

Forma úhrady: PREVEDENIE

Účet dodávateľa - IBAN: SK 1911000000002046089885

BIC / SWIFT: TATR SK BX

IČO dodávateľa: 53199891

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2121301171

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ:

ATTILA GYETVEN-CERRIS s.r.o.

Obchodná a sprostredk. činnosť
služby v lesníctve

943 57 KAMENÍN č.d. 240

IČO: 53199871 IČDPH: SK2121301171

Odberateľ:

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH

SLUŽIEB "PRÍEL" LEKA

IČO: 00655317

DIČ:

IČ DPH:

2021074154

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

FAKTÚRA JE VAM ZA DODANIE LESNEJ ŠTIERNY
V MESIACI MAJ 2021 PODLA DODACIEHO LISTU 115/2021
V MNOŽSTVE 4,4t V CENE 58,00 €/t T.J. 255,20 €

NI E SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 255,20 - €

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 255,20 - EUR