

FAKTÚRA č. 18 / 2021

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

Dátum vystavenia / odoslania: 1.4.2021

Dátum splatnosti: 15.4.2021

Forma úhrady: PREVEDOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK1911000000002046089885

BIC / SWIFT: TATRSKXX

IČO dodávateľa: 53199841

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 212 130 1141

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

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

Odberateľ: ZARIADENIE SOUVAZNYCH
SLUŽIEB „IPEL“ ZELÁ
IČO: 0065 5314 DIČ: 202104 4153
IČ DPH:

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

FAKTUROVANYM LAM ZA ODOBRANIE LESNÝCH STIEPNY V MĚSIACI
MARCE 2021 PODĽA ODOBRANÝCH LÍSTKOV TAJE 4/3/2021
V MNOŽSTVE 14,6 t V CENE 58,00 €/t T.J. 1020,80 €.

NIJE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane		
DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom: - 1020,80 € -
DPH celkom:
CELKOVÁ fakturovaná suma: - 1020,80 - EUR