

FAKTÚRA č. 1312021

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

Dátum vystavenia / odoslania: 1.3.2021

Dátum splatnosti: 15.3.2021

Forma úhrady: PŘEVODOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4311000000002046089885
BIC / SWIFT: TATRSK33

IČO dodávateľa: 53199841

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 2121301141

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:

ZARIADENIE SOVIALNYCH
SLUŽIEB „IPEL“ LELA

IČO: 00655314

DIČ:

IČ DPH: 2021044154

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

FAKTUROVEM VAM ZA ODOŠKŮV LÉSNÉ ŠTÍPKY V MESIACI
FEBRUAR 2021 PODĽA ODOŠKŮV LÍSTKOV 1 AŽ 4/2/2021
V MNOŽSTVE 30,8 t V CENE 58,00 €/t T.J. 1786,40 €

NIE SOM PLATCOM DPH

Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane

DPH %	BEZ DANE	DAŇ

bez dane celkom:

- 1786,40 € -

DPH celkom:

CELKOVÁ

fakturovaná suma:

- 1786,40 - EUR