

FAKTÚRA č. 6/2020

Dátum dodania tovaru / služby: (alebo dátum prijatia platby) SEPTEMBER 2020

Dátum vystavenia / odoslania: 1.10.2020

Dátum splatnosti: 15.10.2020

Forma úhrady: PREDVODOM

Účet dodávateľa - IBAN: SK4211000000002022886126

BIC / SWIFT: TATR SK BX

IČO dodávateľa: 40353340

DIČ/IČ DPH dodávateľa: 104 826 2930

Objednávka číslo:

Dodací list číslo:

Dodávateľ: Monika Gyetvenová  
**BRIKMON**  
 výroba brikiel  
 943 57 KAMENÍN č.d. 240  
 IČO: 40 353 770 DIČ: 1048262930

Odberateľ: "IPEL"  
 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH  
 SLUŽIEB ZBLÁ  
 IČO: 00655314 DIČ: 2021034953  
 IČ DPH:

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

FAKTUROVOKEM VAM ZA ODOBRANÚ LEGNÚ ŠTIERKU  
 V MEGIALI SEPTEMBER 2020 PODĽA ODOBRÁVACÍCH LISTOV  
 O-1 A 2 8/9/2020 V MNOŽSTVE 35,2t x 57€ = 2006,40€

NIE SOM PLATCOM DPH

| Celkom podľa jednotlivých sadzieb dane |          |     |
|--|----------|-----|
| DPH %                                  | BEZ DANE | DAŇ |
|  |          |     |
|  |          |     |

bez dane celkom: 2006,40€

DPH ..... celkom: .....

CELKOVÁ fakturovaná suma: 2006,40 - EUR