

List: 1

FAKTURA

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 IČO 36566659 DIC 2021919009<br>IC DPH SK 2021919009<br>Dodavateľ<br>Tibor Paldi - Betti<br>spol. s r.o.<br>Mierova 3<br>93701 Zeliezovce | 2 Faktura číslo 160426<br>Variabilný symbol 0000160426<br>Druh dod./Kon.symbol 0 0000<br>HZ-objed.cislo<br>Dodávkový príkaz číslo<br>4 Odberateľ IČO 00655317<br>DIC 2021074154<br>IC DPH SK 2021074154 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Prijemca                                                              | I P E L<br>Zariadenie soc.sluz.<br>DOMOV DOCHODCOV LELA<br>94365 Kamenica nad Hronom                                                                                                                                                              |
| 5 Konečný prijemca                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 Spôsob dopravy<br>Organizačná jednotka<br>vyskladnenia<br>Miesto urc. | 6 Dodacie a plat.podmienky s danou<br>Datum splatnosti 14.12.2016<br>Dovod skratenia splatn.<br>Forma uhrady Bankový prevod<br>Datum vyhotovenia faktury 30.11.2016<br>Datum dodania tov.,služby 30.11.2016<br>Datum odoslania faktury 30.11.2016 |

Peňažný ústav Učet IBAN SWIFT  
Slov.spor-Zeliezovce 0222297823/0900 SK21090000000000222297823 BIBASKBX

| Cislo dod.listu | % DPH | Základ | Dan EUR | Spolu EUR |
|-----------------|-------|--------|---------|-----------|
|-----------------|-------|--------|---------|-----------|

Fakturujem Vam za dod.tovar-zakusky- ZA Mesiac Novembra -2016-

|        |    |       |      |       |
|--------|----|-------|------|-------|
| 10065  | 20 | 30.69 | 6.14 | 36.83 |
| 10023B | 20 | 32.01 | 6.40 | 38.41 |
| 100439 | 20 | 28.49 | 5.70 | 34.19 |
| 100680 | 20 | 30.69 | 6.14 | 36.83 |

| %  | EUR základ | EUR dan | Základ   | 121.88 |
|----|------------|---------|----------|--------|
| 0  | .          |         | Dan      | 24.38  |
| 20 | 121.88     | 24.38   |          |        |
| 10 | .          |         | K uhrade | 146.26 |