

FAKTÚRA

1 IČO 36566659 DIČ 2021919009 IČ DPH SK 2021919009 Dodavateľ Tibor Paldi - Betti spol. s r.o. Mierova 3 93701 Zliezovce	2 Faktúra číslo 190512 Variabilný symbol 0000190512 Druh dod./Kon.symbol 0 0000 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00655317 DIČ 2021074154 IČ DPH SK 2021074154																																																																	
3 Prijemca	I P E L Zariadenie soc.sluz. DOMOV DOCHODCOV LELA 94365 Kamenica nad Hronom																																																																	
5 Konečný prijemca																																																																		
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.																																																																		
6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 30.12.2019 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 30.11.2019 Dátum dodania tov.,služby 30.11.2019 Dátum odoslania faktúry 30.11.2019																																																																		
P e ň a ž n ý ú s t a v Ú č e t IBAN SWIFT Slov.spor-Zliezovce 0222297823/0900 SK2109000000000222297823 GIBASKBX																																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Číslo dod.listu</th> <th style="text-align: left;">% DPH</th> <th style="text-align: left;">Základ</th> <th style="text-align: left;">Daň EUR</th> <th style="text-align: left;">Spolu EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujem vam dodany tovar-zakusky-za mesiac November 2019</td> </tr> <tr> <td>11369</td> <td>20</td> <td>32.23</td> <td>6.45</td> <td>38.68</td> </tr> <tr> <td>11533</td> <td>20</td> <td>36.63</td> <td>7.33</td> <td>43.96</td> </tr> <tr> <td>11752</td> <td>20</td> <td>41.36</td> <td>8.27</td> <td>49.63</td> </tr> <tr> <td>11900</td> <td>20</td> <td>30.14</td> <td>6.03</td> <td>36.17</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>140.37</td> <td>28.07</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Základ</td> <td>140.37</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Daň</td> <td>28.07</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>K úhrade</td> <td>168.44</td> </tr> </tbody> </table>		Číslo dod.listu	% DPH	Základ	Daň EUR	Spolu EUR	Fakturujem vam dodany tovar-zakusky-za mesiac November 2019					11369	20	32.23	6.45	38.68	11533	20	36.63	7.33	43.96	11752	20	41.36	8.27	49.63	11900	20	30.14	6.03	36.17	%					0					20	140.37	28.07			10								Základ	140.37				Daň	28.07				K úhrade	168.44
Číslo dod.listu	% DPH	Základ	Daň EUR	Spolu EUR																																																														
Fakturujem vam dodany tovar-zakusky-za mesiac November 2019																																																																		
11369	20	32.23	6.45	38.68																																																														
11533	20	36.63	7.33	43.96																																																														
11752	20	41.36	8.27	49.63																																																														
11900	20	30.14	6.03	36.17																																																														
%																																																																		
0																																																																		
20	140.37	28.07																																																																
10																																																																		
			Základ	140.37																																																														
			Daň	28.07																																																														
			K úhrade	168.44																																																														