

FAKTURA

1 Dátum DTC 2021919009 IC DPH SK 2021919009 Odberateľ Tibor Paldi - Betti spol. s r.o. Mierova 3 93701 Zliezovce		2 Faktura číslo 190210 Variabilný symbol 0000190210 Druh dod./Kon.symbol 0 0000 HZ-objed.cislo Dodavkový príkaz číslo 4 Odberateľ IC 00655317 DTC 2021074154 IC DPH SK 2021074154																																																			
3 Prijemca		337 I P E L Zariadenie soc.sluz. DOMOV DOCHODCOV LELA 94365 Kamenica nad Hronom																																																			
5 Konečný prijemca		6 Dodacie a plat.podmienky s danou Datum splatnosti 14.07.2019 Dôvod skratenia splatn. Forma uhrady Bankový prevod Datum vyhotovenia faktury 30.06.2019 Datum dodania tov.,služby 30.06.2019 Datum odoslania faktury 30.06.2019																																																			
7 Spôsob dopravy Organizácia jednotka vyskladnenia Miesto urc.		8 Peniažný ústav Slov.spor-Zliezovce 0222297823/0900 Účet IBAN SK21090000000000222297823 SWIFT GIBASKBX																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cislo dod. listu</th> <th>% DPH</th> <th>Základ</th> <th>Dan EUR</th> <th>Spolu EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Fakturujem vam dodany tovar - zakusky za JUN 2019</td> </tr> <tr> <td>4705</td> <td>20</td> <td>28.82</td> <td>5.76</td> <td>34.58</td> </tr> <tr> <td>4858</td> <td>20</td> <td>25.08</td> <td>5.02</td> <td>30.10</td> </tr> <tr> <td>5031</td> <td>20</td> <td>34.76</td> <td>6.95</td> <td>41.71</td> </tr> <tr> <td>5203</td> <td>20</td> <td>25.08</td> <td>5.02</td> <td>30.10</td> </tr> <tr> <td>%</td> <td>EUR základ</td> <td>EUR dan</td> <td>Základ</td> <td>113.74</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>Dan</td> <td>22.75</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>113.74</td> <td>22.75</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>K uhrade</td> <td>136.49</td> </tr> </tbody> </table>				Cislo dod. listu	% DPH	Základ	Dan EUR	Spolu EUR	Fakturujem vam dodany tovar - zakusky za JUN 2019					4705	20	28.82	5.76	34.58	4858	20	25.08	5.02	30.10	5031	20	34.76	6.95	41.71	5203	20	25.08	5.02	30.10	%	EUR základ	EUR dan	Základ	113.74	0			Dan	22.75	20	113.74	22.75			10			K uhrade	136.49
Cislo dod. listu	% DPH	Základ	Dan EUR	Spolu EUR																																																	
Fakturujem vam dodany tovar - zakusky za JUN 2019																																																					
4705	20	28.82	5.76	34.58																																																	
4858	20	25.08	5.02	30.10																																																	
5031	20	34.76	6.95	41.71																																																	
5203	20	25.08	5.02	30.10																																																	
%	EUR základ	EUR dan	Základ	113.74																																																	
0			Dan	22.75																																																	
20	113.74	22.75																																																			
10			K uhrade	136.49																																																	