

FAKTÚRA

1 IČO 35566659 DIČ 2021919009 IČ DPH SK 2021919009 Dodavateľ Tibor Paldi - Betti spol. s r.o. Mierova 3 93701 Zeliezovce		2 Faktúra číslo 190444 Variabilný symbol 0000190444 Druh dod./Kon.symbol 0 0000 HZ-objed.číslo Dodávkový príkaz číslo 4 Odberateľ IČO 00655317 DIČ 2021074154 IČ DPH SK 2021074154																																																																		
3 Príjemca		I P E L Zariadenie soc.sluz. DOMOV DOCHODCOV LELA 94365 Kamenica nad Hronom 6 Dodacie a plat.podmienky s daňou Dátum splatnosti 30.11.2019 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.10.2019 Dátum dodania tov.,služby 31.10.2019 Dátum odoslania faktúry 31.10.2019																																																																		
5 Konečný príjemca																																																																				
7 Spôsob dopravy Organizačná jednotka vyskladnenia Miesto urč.																																																																				
P e ň a ž n ý ú s t a v Ú č e t IBAN SWIFT Slov.spor-Zeliezovce 0222297823/0900 SK2109000000000222297823 GIBASKBX																																																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Číslo dod.listu</th><th>% DPH</th><th>Základ</th><th>Daň EUR</th><th>Spolu EUR</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">Fakturujem vam dodany tovar-zakusky-za mesiac Oktober 2019</td></tr><tr><td>10487</td><td>20</td><td>27.72</td><td>5.54</td><td>33.26</td></tr><tr><td>10638</td><td>20</td><td>41.36</td><td>8.27</td><td>49.63</td></tr><tr><td>10830</td><td>20</td><td>49.83</td><td>9.97</td><td>59.80</td></tr><tr><td>11024</td><td>20</td><td>34.76</td><td>6.95</td><td>41.71</td></tr><tr><td>11179</td><td>20</td><td>27.72</td><td>5.54</td><td>33.26</td></tr><tr><td>%</td><td></td><td>EUR základ</td><td>EUR daň</td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>181.38</td><td>36.28</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Základ 181.38</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Daň 36.28</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>K úhrade 217.66</td></tr></tbody></table>				Číslo dod.listu	% DPH	Základ	Daň EUR	Spolu EUR	Fakturujem vam dodany tovar-zakusky-za mesiac Oktober 2019					10487	20	27.72	5.54	33.26	10638	20	41.36	8.27	49.63	10830	20	49.83	9.97	59.80	11024	20	34.76	6.95	41.71	11179	20	27.72	5.54	33.26	%		EUR základ	EUR daň		0					20		181.38	36.28						Základ 181.38					Daň 36.28					K úhrade 217.66
Číslo dod.listu	% DPH	Základ	Daň EUR	Spolu EUR																																																																
Fakturujem vam dodany tovar-zakusky-za mesiac Oktober 2019																																																																				
10487	20	27.72	5.54	33.26																																																																
10638	20	41.36	8.27	49.63																																																																
10830	20	49.83	9.97	59.80																																																																
11024	20	34.76	6.95	41.71																																																																
11179	20	27.72	5.54	33.26																																																																
%		EUR základ	EUR daň																																																																	
0																																																																				
20		181.38	36.28																																																																	
				Základ 181.38																																																																
				Daň 36.28																																																																
				K úhrade 217.66																																																																