

FAKTÚRA

1 IČO 36566659 DIČ 2021919009 IČ DPH SK 2021919009 Dodavateľ Tibor Páldi - Betti spol. s r.o. Mierova 3 93701 Zliezovce		2 Faktúra číslo 210048 Variabilný symbol 0000210048 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 02.03.2021 Dôvod skrátenia splatn. Forma úhrady Bankový prevod Dátum vyhotovenia faktúry 31.01.2021 Dátum dodania tov.,služby 31.01.2021 Dátum odoslania faktúry 31.01.2021																																																													
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 Januar 2021</td></tr><tr><td>105</td><td>20</td><td>54.12</td><td>10.82</td><td>64.94</td></tr><tr><td>236</td><td>20</td><td>37.73</td><td>7.55</td><td>45.28</td></tr><tr><td>372</td><td>20</td><td>39.93</td><td>7.99</td><td>47.92</td></tr><tr><td>523</td><td>20</td><td>36.30</td><td>7.26</td><td>43.56</td></tr><tr><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td>Základ</td><td>168.08</td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td>Daň</td><td>33.62</td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>168.08</td><td>33.62</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>K úhrade</td><td>201.70</td></tr></tbody></table>				Číslo dod.listu	% DPH	Základ	Daň EUR	Spolu EUR	Fakturujem Vam dodany tovar-zakusky-za mesiac Januar 2021					105	20	54.12	10.82	64.94	236	20	37.73	7.55	45.28	372	20	39.93	7.99	47.92	523	20	36.30	7.26	43.56	%					0			Základ	168.08	10			Daň	33.62	20							168.08	33.62					K úhrade	201.70
Číslo dod.listu	% DPH	Základ	Daň EUR	Spolu EUR																																																											
Fakturujem Vam dodany tovar-zakusky-za mesiac Januar 2021																																																															
105	20	54.12	10.82	64.94																																																											
236	20	37.73	7.55	45.28																																																											
372	20	39.93	7.99	47.92																																																											
523	20	36.30	7.26	43.56																																																											
%																																																															
0			Základ	168.08																																																											
10			Daň	33.62																																																											
20																																																															
		168.08	33.62																																																												
			K úhrade	201.70																																																											