

22. MAR. 2011

## FAKTÚRA

Číslo: 1100080

158

DL: 1100155

Číslo obj.:

K.symbol:

23-03-2011



DODÁVATEL:

**BELIČKOVÁ s.r.o.**

Nám.SNP 39/57

Zvolen

960 01

IČDPH : SK2023130285

IČO: 45902836

DIČ : 2023130285

Banka : Slovenská sporiteľňa

Účet : 404184264/0900

Dátum dodania : 22.03.2011

Dátum vyhotovenia Fa. : 22.03.2011

**Dátum splatnosti : 21.04.2011**

Forma úhrady : PP

T/Fax : 045/532 6008

ODBERATEL:

**Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb****Záhonok 3205/2****960 01 Zvolen****Slovenská Republika**

IČDPH: SK2021346294

IČO: 00648515

DIČ: 2021346294

PREVÁDZKA:

Obchodný register OS Banská Bystrica, odd.Sro, vložka číslo: 19148/S

Číslo tovaru	Názov tovaru	Objednané	Dodané	MJ	DPH	Cena/J	C/J+DPH	Spolu
1836	Metla cirokova		5	ks	20%	2.4600	2.9500	12.30
967	Bonux 6000g Magnolia		1	ks	20%	8.5833	10.3000	8.58
1269	Tide 5kg Alpine		2	ks	20%	7.0000	8.4000	14.00
1634	Dulgon 300ml Grep		3	ks	20%	1.2100	1.4520	3.63
3432	Dulgon 300ml Milk & Med		3	ks	20%	1.2100	1.4520	3.63
1288	univerzalne sacky 25*35 balenia 50k		8	ks	20%	0.3750	0.4500	3.00
2088	Servítky biele 100ks		40	ks	20%	0.4000	0.4800	16.00
1438	Drôtky nerez jumbo 50g		5	ks	20%	0.8833	1.0600	4.42
474	Indulona univerzalna /modra/ 100 g		12	ks	20%	1.1250	1.3500	13.50
								79.06

Pokiaľ nie je faktúra uhradená, tovar je majetkom dodávateľa.

Táto faktúra slúži aj ako dodací list pre odberateľa

Dovôľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 20 %	79.06	15.81	94.87
<b>Celkom</b>	<b>79.06</b>	<b>15.81</b>	<b>94.87</b>

**Celkom k úhrade : 94.87 EUR**

Slovom : deväťdesiatštyri + 0.87

Vystavil: Uzivatel 1

*GABRIEL*

**Domov dôchodcov  
a domov sociálnych služieb**  
Záhonok 3205/2  
960 01 Zvolen

