

DF-484/2011

Dodávateľ : BEKO, k.s. Červená 470/1 010 03 Žilina SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36389145 DIČ: 2021513593 IČ DPH: SK2021513593 Banka : Banka č. 1 Žilina SWIFT : Tel.: 0905696623 Faktúru vyhotovil : (Nedefinované) Odberateľ : Domov sociálnych služieb L. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00632511 DIČ: 2020558067 IČ DPH:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 2011/0003</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Domov sociálnych služieb L. Štúra 1210 024 04 Kysucké Nové Mesto <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>09.11.2011</td> <td>09.11.2011</td> <td>23.11.2011</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Osobný odber</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 1889403959/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN :</td> </tr> <tr> <td>Suma k úhrade : 6 962,59</td> <td colspan="2">Inf. Suma: SKK 209 754,99</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2011/0003</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Faktúra číslo : 2011/0003		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	09.11.2011	09.11.2011	23.11.2011	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Osobný odber			Číslo účtu : 1889403959/0200			IBAN :			Suma k úhrade : 6 962,59	Inf. Suma: SKK 209 754,99		Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2011/0003	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Faktúra číslo : 2011/0003																																			
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :																																		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																																	
09.11.2011	09.11.2011	23.11.2011																																	
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																			
Spôsob dopravy : Osobný odber																																			
Číslo účtu : 1889403959/0200																																			
IBAN :																																			
Suma k úhrade : 6 962,59	Inf. Suma: SKK 209 754,99																																		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																																	
2011/0003	0008																																		
Dod. a plat. podmienky :																																			

Fakturuje Vám za dodaný tovar:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		Príkrývka Thermo plus, 135/200	50,00	ks	25,60	30,72	20	1 280,00	256,00	1 536,00
3		Vankúš Clasic, 70/90	50,00	ks	19,96	23,95	20	998,00	199,60	1 197,60
4		Akrylová deka 140/200	32,00	ks	34,88	41,86	20	1 116,16	223,23	1 339,39
5		Posteľná súprava, 1+1, 140/200	100,00	ks	16,69	20,03	20	1 669,00	333,80	2 002,80
6		Prestieradlo Ba 150/240	100,00	ks	7,39	8,87	20	739,00	147,80	886,80

Základ pre DPH 20 % : 5 802,16
 DPH 20 % : 1 160,43

Celková suma s DPH	6 962,59
Celková fakturovaná suma: EUR	6 962,59
<i>Informačná celková fakturovaná suma SKK</i>	<i>209 754,99</i>

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb L. Štúra 1210, 024 04 Kysucké Nové Mesto		Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK
Ev. číslo zariadenia	Dátum	
	09.11.2011	
Regist. značka	Výstavca	
CAE/70	p. Vačková	
Prílohy:		

BEKO, k.s.
 Červená 470/1
 010 03 Žilina
 IČO: 36389145 / DIČ: SK2021513593

Podpis a pečiatka :

Vacne a cenovo preskúmané
 EUR = 6.962,59 eur 59/100
 Dátum: 09.11.2011
 Podpis zodp. prac.