

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 2011016

DODÁVATEL:  
**Obchod a výroba-Ing. Belograd**

Číslo obj. : DL : 2011016  
 K.symbol :

Staničná ulica 340/7  
 Beluša  
 018 61

IČDPH: : SK1020517542 IČO: 30484448  
 DIČ : 1020517542  
 Banka : **Slovenská sporiteľňa**  
 Účet : **0063720654/0900**

ODBERATEL:  
**Základná škola s Materskou školou 248**  
**018 01 UDIČA**  
**018 01 UDIČA**  
**Slovensko**

IČDPH : SK2021670607 IČO:36129798 DIČ:2021670607

Dátum dodania : 24.01.2011  
 Dátum vyhotovenia Fa. : 26.01.2011  
 Dátum splatnosti : **09.02.2011**  
 Forma úhrady : PP

PREVÁDZKA:

T/Fax : 042/4624398 042/4624798

Živnostenský register č. 308-1755

Fakturujeme Vám tovar /služby/ podľa platného cenníka:

Číslo tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
020	uhlie čierne	5.2701	20	155.83	187.00	821.23
030	uhlie kocka svetec	5.3401	20	115.83	139.00	618.53
D5 Pásmo man	doprava	2.000 ks	20	17.08	20.50	34.16
DAŇ ČU	Spotrebná daň čierne uhlie	5.2701	20	10.62	12.74	55.96
DAŇ HU	Spotrebná daň hnedé uhlie	5.3401	20	10.62	12.74	56.71

**1 586.610**

Za každý deň omeškania úhrady tejto faktúry Vám budeme účtovať podľa §369,odst.1 Obch.zákona úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky.Tovar zostáva až do úplného zaplataenia majetkom firmy Obchod a výroba Ing. Pavol Belograd .

\*Faktúra / Dodací list 2/1 ks

\*Tel.: 042/4624398

	Základ	DPH	Spolu
<b>DPH20%</b>	1 586.61	<b>317.32</b>	1 903.93
<b>Celkom</b>	<b>1 586.61</b>	<b>317.32</b>	<b>1 903.93</b>

**Celkom k úhrade : 1 903.93 EUR**

**Slovom : jedentisícdeväťstotri + 0.93**

Vystavil: Belogradová

Pečiatka a podpis