

Dodávateľ: IČO:54651654 IČ DPH: SK2121746737

BELSPOL, s.r.o.
Hronska 1037/27

FAKTÚRA č.

914/24

962 31 Sliach

BELSPOL

Zákazka číslo

350004

Konštantný symbol

0008

DIČ:2121746737

Číslo účtu SWIFT: SUBASKBX

SK34 1100 0000 0029 4913 0759

Tel.: /

Fax /

e-mail:

Odberateľ:

Základná škola Slobodného
slovenského vysielateľa
Skuteckého 8

974 01

Banská Bystrica

DIČ:2020985131

IČO:35677716

IČ DPH:

Konečný príjemca / objednávka:

8/24

Deň splatnosti

10.04.2024

Forma úhrady

prevodným príkazom

Deň vystavenia

27.03.2024

Deň dodania

27.03.2024

Označenie dodávky
(tovar - služby)

Objednavka:	Dodací list: 1061	Dodané dňa:04.03.2024	Suma za dodávku:	166,80	200,16
Objednavka:	Dodací list: 1086	Dodané dňa:05.03.2024	Suma za dodávku:	491,99	569,65
Objednavka:	Dodací list: 1157	Dodané dňa:08.03.2024	Suma za dodávku:	104,54	117,27
Objednavka:	Dodací list: 1197	Dodané dňa:11.03.2024	Suma za dodávku:	106,54	127,85
Objednavka:	Dodací list: 1208	Dodané dňa:12.03.2024	Suma za dodávku:	153,99	170,65
Objednavka:	Dodací list: 1241	Dodané dňa:13.03.2024	Suma za dodávku:	44,29	50,26
Objednavka:	Dodací list: 1275	Dodané dňa:15.03.2024	Suma za dodávku:	46,57	52,67
Objednavka:	Dodací list: 1338	Dodané dňa:19.03.2024	Suma za dodávku:	266,37	303,85
Objednavka:	Dodací list: 1373	Dodané dňa:20.03.2024	Suma za dodávku:	77,94	87,92
Objednavka:	Dodací list: 1386	Dodané dňa:21.03.2024	Suma za dodávku:	156,24	173,04
Objednavka:	Dodací list: 1406	Dodané dňa:22.03.2024	Suma za dodávku:	120,24	141,80
Objednavka:	Dodací list: 1471	Dodané dňa:26.03.2024	Suma za dodávku:	195,42	216,55
Objednavka:	Dodací list: 1489	Dodané dňa:27.03.2024	Suma za dodávku:	48,06	52,87

DPH 20%	175,23 €	Zo základu	876,07 €
DPH 10%	110,32 €	Zo základu	1 102,92 €
DPH 0%	0,00 €	Zo základu	0,00 €
Súčet	285,55		1 978,99

Celková faktúrovaná suma: 2 264,54 €

Celkom k úhrade: 2 264,54 €

V prípade neplatenia faktúry budeme účtovať penále vo výške 0,025%
z odobratého základu.

Celková suma:

Obaly dodané:

uhr. 27.3.