

5/2011

<b>Dodávateľ:</b> IČO 36376965 <b>BEKOM s.r.o.</b> Prevádzka: J.Milca 42  Kolárovice 366 013 54 Kolárovice Obch. reg. vedený pri Okresnom súde Žilina. Oddiel: Sro, Vložka č. 0826/L DIČ 2020108838 IČ DPH SK2020108838 Peňažný ústav: Číslo účtu/kód: IBAN/SWIFT: /GIBASKBX Stredisko: 1 Zákazka: 0 Objedn.č.: JEDALEN Objednané dňa: Dodací list č.: V100961  Forma úhrady: PP Spôsob dopravy	<b>FAKTÚRA č. 20111005</b>  Konštantný symbol: 008  <b>Odberateľ:</b> IČO: 0160890 <b>Školská jedáleň</b> pri gymnáziu  Veľká okružná 22 010 01 Žilina 1  Tel.: Fax: DIČ: IČ DPH:  Dátum splatnosti: 01.02.2011 Dátum vyhotovenia: 27.01.2011 Daňová povinnosť: 27.01.2011 Dátum dodania:
---	---

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ	%DPH	DPH MJ	Zľava	Celkom
Bateria MB 82011 SONATA	ks	4,000	34,575	20%	6,915		165,96
Bateria MB 82012 SONATA	ks	2,000	34,575	20%	6,915		82,98
Zľava za doklad 8%							19,91
					Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 20 %				190,85	38,17		229,02
V sadzbe 10 %				0,00	0,00		0,00
Oslobodené				0,00			0,00
Mimo DPH				0,00			0,00
<b>Súčet</b>				<b>190,85</b>	<b>38,17</b>		<b>229,02</b>
<b>Celkom k úhrade EUR</b>							<b>229,02</b>

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Faktúru prevzal:  **BEKO**  NCE 366  
Milca 42  
 IČ:  ②

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,1% za každý deň z omeškania. V prípade, že je odberateľ omeškani viac ako 3 dni, môže predávajúci vyúčtovať najviac pokutu vo výške 0,3% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania splatnosti.

*Jani du spoluf*

28. 1. 2011

Školská pri Gy. Veľká okružná 22 010 01

Vystavil: Benko Emil E-mail: bekomza@bekomza.sk  
Telefón: 041/7637183 Fax: 041/7637183