

|                                                                                    |  |                                                                                                     |  |                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Dodávateľ: IČO:54651654 IČ DPH: SK2121746737<br>BELSPOL, s.r.o.<br>Hronská 1037/27 |  | <b>FAKTÚRA č.</b>                                                                                   |  | <b>1292/24</b>     |  |
| 962 31 Sliach                                                                      |  | Zákazka číslo                                                                                       |  | 350004             |  |
| DIČ:2121746737                                                                     |  | Konštantný symbol                                                                                   |  | 0008               |  |
| Číslo účtu SWIFT: SUBASKBX                                                         |  |                                                                                                     |  |                    |  |
| SK34 1100 0000 0029 4913 0759                                                      |  |                                                                                                     |  |                    |  |
| Tel.: / Fax /<br>e-mail:                                                           |  | Odberateľ: Základná škola Slobodného slovenského vysielateľa Skuteckého 8<br>974 01 Banská Bystrica |  |                    |  |
| Konečný príjemca / objednávka:                                                     |  | DIČ: 2020985131<br>IČO:35677716 IČ DPH:                                                             |  |                    |  |
|                                                                                    |  | Deň splatnosti                                                                                      |  | 14.05.2024         |  |
|                                                                                    |  | Forma úhrady                                                                                        |  | prevodným príkazom |  |
|                                                                                    |  | Deň vystavenia                                                                                      |  | 30.04.2024         |  |
|                                                                                    |  | Deň dodania                                                                                         |  | 30.04.2024         |  |

Označenie dodávky  
(tovar - služby)

|             |                   |                       |                  |        |        |
|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|
| Objednavka: | Dodací list: 1570 | Dodané dňa:03.04.2024 | Suma za dodávku: | 60,62  | 69,28  |
| Objednavka: | Dodací list: 1629 | Dodané dňa:08.04.2024 | Suma za dodávku: | 196,15 | 225,78 |
| Objednavka: | Dodací list: 1668 | Dodané dňa:09.04.2024 | Suma za dodávku: | 106,13 | 116,75 |
| Objednavka: | Dodací list: 1773 | Dodané dňa:15.04.2024 | Suma za dodávku: | 138,97 | 155,42 |
| Objednavka: | Dodací list: 1821 | Dodané dňa:17.04.2024 | Suma za dodávku: | 141,08 | 155,19 |
| Objednavka: | Dodací list: 1863 | Dodané dňa:19.04.2024 | Suma za dodávku: | 110,16 | 122,50 |
| Objednavka: | Dodací list: 1899 | Dodané dňa:22.04.2024 | Suma za dodávku: | 98,59  | 118,31 |
| Objednavka: | Dodací list: 1923 | Dodané dňa:23.04.2024 | Suma za dodávku: | 198,49 | 227,79 |
| Objednavka: | Dodací list: 1949 | Dodané dňa:24.04.2024 | Suma za dodávku: | 53,58  | 61,99  |
| Objednavka: | Dodací list: 1986 | Dodané dňa:26.04.2024 | Suma za dodávku: | 156,45 | 187,74 |
| Objednavka: | Dodací list: 2017 | Dodané dňa:29.04.2024 | Suma za dodávku: | 317,12 | 363,96 |
| Objednavka: | Dodací list: 2044 | Dodané dňa:30.04.2024 | Suma za dodávku: | 14,17  | 17,00  |

|         |          |            |          |
|---------|----------|------------|----------|
| DPH 20% | 142,08 € | Zo základu | 710,42 € |
| DPH 10% | 88,12 €  | Zo základu | 881,09 € |
| DPH 0%  | 0,00 €   | Zo základu | 0,00 €   |
| Súčet   | 230,20   |            | 1 591,51 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Celková faktúrovaná suma: | 1 821,71 € |
| Celkom k úhrade:          | 1 821,71 € |

za odberateľa prevzal

V prípade nedodržania termínu splatnosti, Vám budeme účtovať peňazní pokutu vo výške 0,025% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Obaly vrátené:

Obaly dodané: