

Odávateľ : BELNET SNINA, s. r. o. Vihorlatská 293/115 067 81 Belá nad Cirochou SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36496421 DIČ: 2021867639 IČ DPH : SK2021867639 Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 15241/P Banka : Československá obchodná banka, a.s. Sn SWIFT : CEKO SK BX Číslo účtu : 4001587315/7500 IBAN : SK97 7500 0000 0040 0158 7315 Tel.: 0949 366 349 Faktúru vyhotovil : Mgr. Papatzelos Dušana		Faktúra číslo : 11101829 Objednávka číslo : Dodací list číslo :		
Odberateľ : Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 652/23 067 81 Belá nad Cirochou IČO: 322814 DIČ: 2020794435 IČ DPH :		Obec Belá nad Cirochou Osloboditeľov 652/23 067 81 Belá nad Cirochou		
		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
		05.04.2011	05.04.2011	19.04.2011
		Forma úhrady : Prevodný príkaz		
		Spôsob dopravy : Osobný odber		
		Konštantný symbol : 0308		
		Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje Vám za: *KANCELARIE A TELEFÓN*

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		FTP Kábel drôt tieneny	20	2 055,00	m	0,26	527,52
2		FX25 inštalačná trubica	20	200,00	m	0,36	71,66
3		Kopoflex 50 inštalačná trubica	20	110,00	m	0,83	90,75
4		Plastová krabica pod omietku	20	33,00	ks	0,23	7,43
5		Sadra	20	1,00	kg	11,66	11,66
6		Viazací materiál, pásky	20	1 000,00	ks	0,03	30,80
7		Inštalačné práce	20	48,00	ks	9,90	475,20

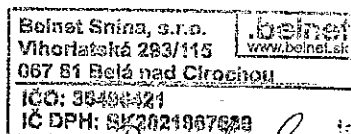
Celková hmotnosť MJ : 1,00
Celkový objem MJ : 0,00

Základ pre DPH 20 % : 1 215,02
DPH 20 % : 243,00

Celková suma s DPH	1 458,02
Celková fakturovaná suma: EUR	1 458,02

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám môžeme účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania

Podpis a pečiatka :



UPLATA S ÚHRADOU
[Handwritten signature]