

Dodávateľ:  
**BELOR s.r.o.**  
 L. Štúra 56  
 990 01 Veľký Krtíš

*cvč/123/2011*  
*KDF: 34*

Variabilný symbol: 2011116  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: ObP11119 zo dňa: 15.03.2011

IČO: 36798983  
 DIČ: 2022405088

Telefón: 0903 551 714  
 Mobil: 0903 551 714  
 E-mail: ibeles@gmail.com  
 www.topspin.szm.sk

Odberateľ: IČO: BA021  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Centrum voľného času Prima**  
**SNP 39**  
**053 42 KROMPACHY**

Číslo účtu: 2780942953 0200

Forma úhrady: **dobierkou**

Konečný prijemca:  
 Barbušová Oľga  
 Kolinovce 150  
 053 42 Krompachy

Dátum vyhotovenia: 16.03.2011  
 Dátum splatnosti: 30.03.2011  
 Firma nie je platiteľom DPH

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zlava	€ Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:				
Loptičky DHS *	210 ks	0,25		52,50
Loptičky DHS ***	60 ks	0,63		37,80
Poštovné/prepravné	1 ks	4,00		4,00
Súčet položiek				94,30
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>				<b>94,30</b>

Vystavil: *[Signature]*

*úhrada v hotovosti*  
*dobierka*  
*18.3.2011*  
*[Signature]*

**Neplat'te, uhradené dobierkou !**

Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 13292/S

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Prevzal:

Pečiatka :