

Dodávateľ : Legber s.r.o.		Faktúra číslo :  1020250003																															
		Objednávka číslo : 493/2025 Dodací list číslo :																															
Poštová adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava																																	
Botanická 5638/22 91708 Trnava IČO: 47934468 DIČ: 2024150238 IČ DPH: Okr. súdu Trnava, Odd: Sro, VI.č. 35015/T Banka : SLSP SWIFT : GIBASKBX Faktúru vyhotovil :																																	
Odberateľ : Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava SLOVENSKO IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>05.12.2025</td> <td>05.12.2025</td> <td>19.12.2025</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 5228070358/0900</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK78 0900 0000 0052 2807 0358</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 360,00</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020250003</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	05.12.2025	05.12.2025	19.12.2025	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 5228070358/0900			IBAN : SK78 0900 0000 0052 2807 0358			Suma : 360,00			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020250003			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
05.12.2025	05.12.2025	19.12.2025																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 5228070358/0900																																	
IBAN : SK78 0900 0000 0052 2807 0358																																	
Suma : 360,00																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
1020250003																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Stroj na čistenie potrubia a kanalizačných odpadov	1,00	ks	360,00	360,00		360,00	0,00	360,00

Neobsahuje DPH 360,00

Celková suma s DPH 360,00

Celková fakturovaná suma: EUR 360,00

Podpis a pečiatka :



① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 11. 12. 2025	
Číslo záznamu: 1785	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: MANORIK

