

Dodací list/faktúra

Zákazník

OBI Slovakia s.r.o. pobočky Trnava
Nová 11, SK-91701 Trnava

Firma

Stredisko sociálnej starostlivosti
Ulica Vladimíra Clementisa 51
91701 Trnava



1500130155000061440

Číslo faktúry:

55000006144

Dodací list číslo.:

54000060089 / 18.2.2026

Číslo zákazky:

52000028749 / 6.2.2026

brutto

Vyzdvihnutie v markete

Faktúra

Vklad/Prevod

Dátum vystavenia:

18.2.2026

Dátum dod.listu:

24.2.2026

Číslo zákazníka:

901513004581

Mobil:

0915721090

Spracoval:

Denisa Grausová

Priama voľba:

0421 33 555 59 70

Vážené dámy a páni,

Týmto vám účtujeme nasledujúce položky:

Poz	Artikel EAN/DČT	Označenie Veľkosť	DPH	Množstvo PrJ	Jednotková cena brutto €	Celkom brutto €
1	1662378 4007876470520	Regál kov. bezskrut.5pol./ZK 175 kg/pol 180x90x40	2 =22,43	* 6 KS	19,99	119,94

Medzisúčet (brutto) €: 119,94

Zľava na zákaznícku kartu 10%: -11,99

Celková suma (brutto) €: 107,95

Konečná čiastka obsahuje	sadzba DPH	Netto €	čiastka DPH €	Brutto €
	2 = 23,00 %	87,76	20,19	107,95
	DPH súčty	87,76	20,19	107,95

Vážený zákazník pri platbe prevodom uveďte nasledovný **variabilný symbol: 1300004581**

Tovar ostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov.
Sťažnosti vzhľadom na počet a neporušenosť dodaného tovaru musia byť poznamenané dodacom liste.
Reklamovaný tovar nesmiete namontovať ani ďalej spracovávať.

Dátum plnenia zodpovedá dátumu dodacieho listu.

Faktúra je splatná okamžite.

Ak nie je dohodnuté inak, nastáva omeškanie zo splatnosti najneskôr po uplynutí 30 dní.

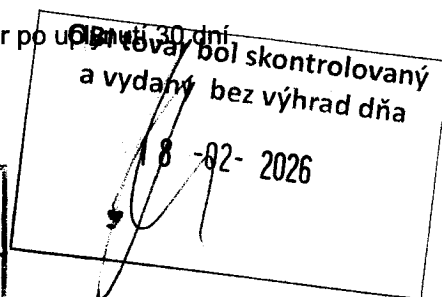
Pri bankovom prevode uveďte, prosím, 55000006144 ako účel.

OBI karta: 315020005130045814

Existuje bonusová dohoda.

Podpis zákazníka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 18.02.2026	
Číslo záznamu: 209	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vyhovuje: Holkevic



Číslo faktúry: 55000006144