

FAKTURA
FAKTURA SLUZI AKO DODACI LIST

993

(1)

+-[Dodavateľ c:] ICO:34099514 DIC:2020374125 IC DPH:SK2020374125 MIK,s.r.o. Holleho 1999/13,927 05 SALA OS Trnava vl.c.15897/T odd SRO SK 4053 ES Tel:0905518114 Mail:mikstroexpedicia@gmail.com Banka:UNI CRED/6612228003 /1111 Iban:SK44 1111 0000 0066 1222 8003 Swift:UNCRSKBX Dat.splatno:12.03.2026 Forma uhr: Dat.vyhotov:20.02.2026 PP Dat.dodania:20.02.2026 Dod.podmien:	Cislo faktury: 90001459 Cislo dod.listu: 221701 Konst.symbol: 0008 Cislo Objed: (Odberateľ-ICO: 17639760 DIC: 2021176245 IC DPH: SK2021176245 STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI UL.V.CLEMENTISA 51 917 01 TRNAVA V.CLEMENTISA 51 Z 20239872 Dodan: zmluvy ucin.zo dna 19.09.2023 IdLieh:
--	---

P L U / E A N Nazov tovaru	Balenie 1 2	[J C M] [bDPH] [sDPH] [Mnoz]	[C E L K O M] [bDPH] [sDPH]	[Str: 1]
[Sadzba DPH: [5.00] 23187 BRAV.KARE B.KOSTI	1 1	4.3500 4.5675	13.150 57.2025	60.0626
		Za sadzbu DPH: [5.00 %]:	57.2025	60.0626
[Sadzba DPH: [19.00] 126487 KURACIE STEHNA MRAZ.KALIBR. 93303 BRAV.DOMACA UDENA KLOBASA MIK OMV 3620 BRAV.MAST	1 1 1 1 1 1	3.1000 3.6890 4.2500 5.0575 3.4000 4.0460	30.000 93.0000 28.300 120.2750 10.300 35.0200	110.6700 143.1273 41.6738
		Za sadzbu DPH: [19.00 %]:	248.2950	295.4710

+ [Zaklad] - [DPH] - [sDPH]	+ Celkom za tovar:	305.50 Eur
0: 0.00 0.00 0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5: 57.20 2.86 60.06	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19: 248.30 47.18 295.48	Zaklad dane:	305.50 Eur
23: 0.00 0.00 0.00	DPH:	50.04 Eur
	Zaokruhlenie:	0.00 Eur
	Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Mnoz.celkom: 81.750		
Pocet paliet: 81.750		
IdLieh:		
	CELKOM k UHRADE:	355.54 Eur

Prevzal:
Cislo OP:
0905518114
Fax:

Stredisko sociálnej starostlivosti
Strážov pre dôchodcov
Clementisova ul. č. 51
917 01 TRNAVA

Vystavil:

Podpis a peciatka

EXPEDÍCIA
UL Holleho 1999/13
927 05 SALA

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 27.02.2026	
Číslo zápisnice: 262	Číslo splatu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: HOLICOVIČ