

Faktúra za tovar a služby v tuzemsku

Dodávateľ:
HUMISS, spol. s r.o.
 Dolné Smie 475
 916 41 Dolné Smie
 IČO: 36 616 923 DIČ: 2022207880
 IČ DPH: SK2022207880
 zapísaný v obch. registri Okr. súdu v Trenčíne,
 odd.: Sro, vl. č.: 16669/R
 Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pob. Nové Mesto n/V
 Číslo účtu: 2627725629/1100
 BIC (SWIFT): TATRSKBX
 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2772 5629
 e-mail: huliciak@yahoo.com tel.: 0903 270 119

Faktúra č. 07270226 TTsssZosLôž

Obj.č./dňa mail.:83/2026/26.2.2026/Dop./tel.:z 06/16.02.2026
 KZč.obj.mail z Obj.: 06160226/83/2026/CP09200226

Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti
 VI. Clementisa č. 51
 917 01 Trnava

Spol. zap. v OR OS v , vložka číslo: /
 Bankové spoj.:
 Číslo účtu: // IBAN: SK260200000000064833212
 IČO: 17639760 DIČ: 2021176245
 IČ DPH:SK 2021176245 /IBAN: SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy : dodávateľ

Miesto určenia: SSS-ZOS, 917 01 Trnava, Hospodárska 62
 kontakt: +421915778665, rudolf.holkovic@sss.trnava.sk,
 IČO:/e mail: zos.hospodárska@sss.trnava.sk, 0918894445

Spôsob platby: prev. príkaz
Dátum dodania tovaru (služby): 27.2.2026
Dátum vyhotovenia faktúry: 27.02.2026
Dátum splatnosti : 13.03.2026

Názov a druh dodávaného tovaru (Druh dodanej služby)

Sadzba dane	Množstvo	Jednotková cena EUR	Spolu EUR
-------------	----------	---------------------	-----------

Faktúrujeme Vám na základe konzultácie, Vašej objednávky, za dodanie nižšie uvedeného predmetu obstarania.

Detekcia BTK lôžka funkčnosti pohybových častí a el. ovládania	23	1,5	25,00 EUR	37,50 EUR
BTK - Bezpečnostná technická kontrola	23	0,5	15,00 EUR	7,50 EUR
Protokoly vystavenie: Návrh na vyradenie	23	1	9,00 EUR	9,00 EUR
Doprava €/km PN-TT -PN	23	66	0,40 EUR	26,40 EUR

Prílohy/poznámky/doporučenia: dodržiavať pravidelné ročné prevádzkové kontroly(bez inštalácie)používanie, ošetrovanie v zmysle NO(verbálna) inštruktáž
 Tento doklad je zároveň i dodací list. V prípade nedodržania doby splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy denne. Tovar až do úplného zaplataenia zostáva majetkom dodávateľa. PROTOKOL: meracizáverešnývyraďovač č. z 27.2.2026

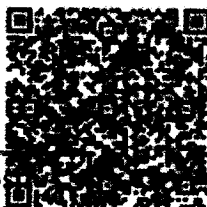
Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhľenie DPH.

Školenie, zaučenie obslužného a obsluhujúceho personálu, bolo vykonané v zmysle platnej dokumentácie k obalu v prevádzke(písomná príloha, piktogramy je súčasťou predmetu obstarania), včítane bezpečnostných pokynov a označenia. Úkony vykonáva, protokoly vystavuje certifikovaný pracovník od výrobcu.

Prevzal, pečiatka, podpis, dátum:

Faktúru vystavil: Mgr. Miroslav Huličiak

HUMISS, spol. s r.o.
 916 41 Dolné Smie, 475
 IČO: 36616923, IČ DPH: SK2022207880



Základ dane (5%):	0,00 EUR
Základ dane (19%):	0,00 EUR
Základ dane (23%):	80,40 EUR
DPH (5%):	0,00 EUR
DPH (19%):	0,00 EUR
DPH (23%):	18,49 EUR
Spolu:	98,89 EUR
Zľava:	0%
Základ dane (5%) po zľave:	0,00 EUR
Základ dane (19%) po zľave:	0,00 EUR
Základ dane (23%) po zľave:	80,40 EUR
DPH (5%) po zľave:	0,00 EUR
DPH (19%) po zľave:	0,00 EUR
DPH (23%) po zľave:	18,49 EUR
Spolu po zľave:	98,89 EUR
Uhradené preddavky:	0,00 EUR
Ostáva k úhrade po zľave:	98,89 EUR

Stredisko sociálnej starostlivosti
 VI. Clementisa 51, Trnava

Dátum: 04.03.2026

Číslo zápisu: 281

Číslo spisu:

Prílohy listy:

Vybavuje: HOLKOVIC