

F A K T U R A
FAKTURA SLUZI AKO DODACI LIST

(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:miksroexpedicia@gmail.com
 Banka:UNI CRED/6612228003 /1111
 Iban:SK44 1111 0000 0066 1222 8003
 Swift:UNCRSKBX
 Dat.splatno:19.03.2026 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:27.02.2026 PP
 Dat.dodania:27.02.2026
 Dod.podmien:

Cislo faktury: 90001668
 Cislo dod.listu: 221929
 Konst.symbol: 0008
 Cislo Objed:
 (Odberateľ-ICO: 17639760
 DIC: 2021176245
 IC DPH: SK2021176245
 STREDISKO SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI
 UL.V.CLEMENTISA 51
 917 01 TRNAVA
 DETSKE JASLE HODZOVA 38
 Z 20239872
 Dodan:
 zmluvy ucin. zo dna 19.09.2023
 IdLieh:

P L U / E A N Nazov tovaru		Balenie	[J C M]		[C E L K O M]		[Str: 1]	
1	2		[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]	
[Sadzba DPH: [19.00]	95178 KURACIE PECIENKY	1	1	1.8000	2.1420	2.500	4.5000	5.3550
Za sadzbu DPH: [19.00 %]:							4.5000	5.3550

+ [Zaklad] - [DPH] - [sDPH]		+ Celkom za tovar:	
0:	0.00	0.00	0.00
5:	0.00	0.00	0.00
19:	4.50	0.86	5.36
23:	0.00	0.00	0.00
+ Mnoz.celkom:		+ Zaokruhlenie:	
Pocet paliet:		Zaplatena zaloha:	
IdLieh:		CELKOM k UHRADE:	
2.500		5.36 Eur	
2.500			

Prevzal:
 Cislo OP:
 0905518114
 Fax:

Vystavil: 

 Podpis a pečiatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 10.03.2026	
Číslo záznamu: 327	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: HOLKOVIČ