

Dodávateľ : BT DOMINIK s.r.o. Voderady 139 919 42 Voderady SLOVENSKO IČO: 36747050 DIČ: 2022331333 IČ DPH: SK2022331333 Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19725/T Banka : ČSOB Trnava SWIFT : CEKOSKBX Faktúru vyhotovil : (Nedefinované)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Faktúra číslo : 2020260026</td> </tr> <tr> <td>Objednávka číslo :</td> <td>Dodací list číslo :</td> </tr> </table> Poštová adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti V.Clementisa 51 917 00 Trnava	Faktúra číslo : 2020260026		Objednávka číslo :	Dodací list číslo :
Faktúra číslo : 2020260026					
Objednávka číslo :	Dodací list číslo :				

Odberateľ : Stredisko sociálnej starostlivosti V.Clementisa 51 917 00 Trnava SLOVENSKO IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>12.03.2026</td> <td>12.03.2026</td> <td>19.03.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4020871485/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK33 7500 0000 0040 2087 1485</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 575,03</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>2020260026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	12.03.2026	12.03.2026	19.03.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom			Číslo účtu : 4020871485/7500			IBAN : SK33 7500 0000 0040 2087 1485			Suma : 575,03			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	2020260026			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
12.03.2026	12.03.2026	19.03.2026																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy : Dodanie dodávateľom																															
Číslo účtu : 4020871485/7500																															
IBAN : SK33 7500 0000 0040 2087 1485																															
Suma : 575,03																															
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																													
2020260026																															
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
	1620100180	Sedák MOLI ovál F147	4,00	ks	2,60	3,20	23	10,40	2,39	12,79
	0110500013	Návliečka SISA baby 90x135+45x65 AB290	28,00	ks	7,50	9,23	23	210,00	48,30	258,30
	0110500014	Návliečka SISA baby 90x135+45x65 AB293	7,00	ks	7,50	9,23	23	52,50	12,08	64,58
	110500003	Návliečka SISA baby 90x135+45x65 AB059	10,00	ks	7,50	9,23	23	75,00	17,25	92,25
	0820500001	Uterák VAFLOVÝ Bulteks 45x65 pásik 003	46,00	ks	2,60	3,20	23	119,60	27,51	147,11

Základ pre DPH 23 % : 467,50
 DPH 23 % : 107,53

Celková suma s DPH 575,03
Celková fakturovaná suma: EUR 575,03

① **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 12.03.2026

Číslo záznamu: 353 Číslo spisu: _____

Prílohy/listy: — Vybavuje: HOLKOVIC