

995

FAKTURA
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:09.04.2026 Forma uhr: Dat.výhotov:20.03.2026 PP Dat.dodania:20.03.2026 Dod.podmien:	Cislo faktury: 90002322 Cislo dod.listu: 222681 Konst.symbol: 0008 Cislo Objed: (Odberateľ-ICO: 17639760 DIC: 2021176245 IC DPH: SK2021176245 STREDISKO SOCIALNEJ 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]	[CELKOM [Mnoz] [bDPH] [sDPH]	[Str: 1]
[Sadzba DPH: [5.00]				
95136 KURACIE PRSIA CHLADENE	1	1	5.7500 6.0375 20.000 115.0000 120.7500	
23115 BR.STEHNO CELE	1	1	3.6000 3.7800 2.150 7.7400 8.1270	
			Za sadzbu DPH: [5.00 %]:	122.7400 128.8770
[Sadzba DPH: [19.00]				
93306 DUSENA SUNKKA MIK VMV/O	1	1	4.5000 5.3550 0.400 1.8000 2.1420	
			Za sadzbu DPH: [19.00 %]:	1.8000 2.1420

+ [Zaklad] - [DPH] - [sDPH]	+ Celkom za tovar:	124.54 Eur
0: 0.00 0.00 0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5: 122.74 6.14 128.88	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19: 1.80 0.34 2.14	Zaklad dane:	124.54 Eur
23: 0.00 0.00 0.00	DPH:	6.48 Eur
	Zaokruhlenie:	0.00 Eur
	Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Mnoz.celkom: 22.550	CELKOM k UHRADE:	131.02 Eur
Pocet paliet: 22.550		
IdLieh:		

Prevzal:
Cislo OP:
0905518114
Fax:


MIK, s.r.o.
EXPEDICIA
 UL. Holleho 1999/13
 917 05 SALA

Vystavil:

Podpis a peciatka

STREDISKO SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI UL. V. CLEMENTISA 51, TRNAVA	
Dátum: 25. 03. 2026	
Číslo: 434	
HOLKOVIC	