



Faktúra

2600317

POV2600016

Objednávka:

Pôvodná faktúra (pri dobropise / ľarchopise):

Odberateľ

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

91701 Trnava

Slovensko

Platba: prevodom

Doprava:

Dátum

Symbol

vystavenia: 27.03.2026 konštantný: 0008

splatnosti: 10.04.2026 variabilný: 2600317

dodania: 27.03.2026 špecifický:

Bankový účet

UNCR

číslo: 1824400001 / 1111

IBAN: SK74 1111 0000 0018 2440 0001

SWIFT: UNCRSKBX

Konečný príjemca

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

IČ DPH: SK2021176245

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51

91701 Trnava

Slovensko

Označenie dodávky	Katalóg. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Olej SAE 30		2,00	ks	5,00	23	10,00	2,30	12,30
Lanko brzdy pre Partner 553	67-157	1,00	ks	8,54	23	8,54	1,96	10,50
ND-Kryt klinového remeňa zatvorený 46cm	44295401	1,00	ks	10,73	23	10,73	2,47	13,20
Filter vzduchový pre Briggs	3-950	2,00	ks	9,67	23	19,35	4,45	23,80
Zapaľovacia sviečka NGK BPR5ES	11-030	1,00	ks	4,39	23	4,39	1,01	5,40
Diagnostika		1,00	ks	40,65	23	40,65	9,35	50,00
Nôž pre Alko Comfort 46,0cm	50-792	2,00	ks	23,58	23	47,15	10,85	58,00
Oprava	Lubo L	1,00	hod	101,63	23	101,63	23,37	125,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 5%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 19%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 23%	242,44	55,76	298,20
SPOLU	242,44	55,76	298,20

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %: 0,00

Spolu na úhradu: 298,20 €

Zaplatený preddavok: 0,00

Zostáva uhradiť: 298,20

Tovar uvedený na tejto faktúre zostáva majetkom dodávateľa až do celkového uhradenia faktúry.

Vlastnícke právo na uvedený tovar kupujúci nadobudne až uhradením celej fakturovanej sumy.

Podľa § 369 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
Vám ~~možno~~ účtovať penále vo výške 0,05% za každý deň omeškania.

V súlade s ustanoveniami § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Vás týmto informujeme, že v prípade omeškania s úhradou faktúry v termíne splatnosti vzniká veriteľovi nárok na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to aj bez potreby osobitného upozornenia, vo výške určenej nariadením vlády SR.

Výška paušálnych nákladov je od 01.02.2013 určená sumou 40,- EUR.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list!

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 27.03.2026	
Číslo zápisu: 450	Číslo spisu:
Prílohy/listy: -	Vyžaduje: Holkonč