

959

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:20.04.2026 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:31.03.2026 PP
 Dat.dodania:31.03.2026
 Dod.podmien:

Cislo faktury: 90002635
 Cislo dod.listu: 223037
 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	[J C M]		[CELKOM]		[Str: 1]	
		1 2	[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]	
[Sadzba DPH: [5.00]								
23122 BR.PLECE B.K.		1	1	3.5000	3.6750	14.650	51.2750	53.8388
Za sadzbu DPH: [5.00 %]:							51.2750	53.8387

+ [Zaklad] - [DPH] - [sDPH]		+ Celkom za tovar:		51.28 Eur	
0:	0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5:	51.28	2.56	53.84	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19:	0.00	0.00	0.00	Zaklad dane:	51.28 Eur
23:	0.00	0.00	0.00	DPH:	2.56 Eur
+ Mnoz.celkom:		14.650	+ Zaokruhlenie:		0.00 Eur
+ Pocet paliet:		14.650	+ Zaplatena zaloha:		0.00 Eur
+ IdLieh:			+ CELKOM k UHRADU:		53.84 Eur

Prevzal:
 Cislo OP:
 0905518114
 Fax:

Stredisko socialnej starostlivosti
 Stravovacia a ubytovacia
 Cislo faktury: 90002635
 917 01 TRNAVA

EXPEDICIA
 UL. Holleho 1999/13
 927 05 SALA

Vystavil:

Podpis a peciatka

① Stredisko socialnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava	
Datum: 01.04.2026	
Cislo zaznamu: 496	Cislo spisu:
Prilohy/listy: /	Vybavuje: HOLKOVIČ