

FAKTURA

Dodávateľ:	IČO: 51992191	DIČ: 1124898962	FAKTÚRA č.	2601821
Boris Prítrský PRIMAPEK		IC DPH: SK1124898962		
Námestie 1.mája 98/16			Druh dodania	TUZEMSKO
92205 Chtelnica				
SLSP a.s.	SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol:	0008
	IBAN : SK8109000000005151206340		HZ-Objednávka č.	

Registrácia dodávateľa	Odberateľ č. 9000
Zivnostensky register	
cislo: 230-20510	
zapisana: . . .	
	Stredisko sociálnej starostlivosti
	Vladimira Clementisa 51
	91701 Trnava

Evidencne cislo: 1217/02 RP	IČO: 17639760
	DIČ: 2021176245

Spôsob dopravy	Iban:
----------------	-------

Miesto určenia	Dátum splatnosti	30.04.2026
	Forma úhrady	Bankovým prevodom
	Dátum prijatia platby	
	Dátum vyhotovenia	10.04.2026
	Dátum dodania tovaru(služby)	10.04.2026

N á z o v	Množ.	Cena za jedn.	Čiastka	Sadzba
tovaru	MJ	bez DPH	v EUR	DPH

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 01.04.2026 do 10.04.2026

-----> Podla prilohy c.1 <-----

Sadzba	DPH	Zaklad	DPH	Spolu
Znížená	5%	142,33	7,12	149,45
Znížená	19%	126,69	24,07	150,76
Základná	23%	188,58	43,37	231,95
Spolu		457,60	74,56	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 532,16 EUR

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberateľ suhlasi s dátumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodržani datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za ka zdy den oneskorenia uhrady

Prilohy
Priloha - zoznam vyrobkov
Priloha - rozpis predajni

Vyhotovil Bez vodiča
Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 20.04.2026	
Číslo záznamu: 564	Číslo spisu:
Prilohy/listy: 1	Vybavuje: HOLKOVIČ