

Faktúra-daňový doklad

Zákazník



1500130155000061167

Číslo faktúry: 55000006116

Dodací list číslo:

54000059957 / 21.1.2026

Číslo zákazky:

52000028536 / 29.12.2025

brutto

Vyzdvihnutie v markete

Faktúra

Vklad/Prevod

OBI Slovakia s.r.o. pobočky Trnava
Nová 11, SK-91701 Trnava

Firma

Stredisko sociálnej starostlivosti IČO: 17639760

IČ DPH: SK2021176245

VI. Clementisa 51

91701 Trnava

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 21.01.2026	
Číslo zaznamenané: 75	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 3	Vybavuje: HOLKOVIC

Dátum vystavenia: 21.1.2026
Dátum dod.listu: 21.1.2026
Číslo zákazníka: 901533390594
Mobil: 0915721090
Spracoval: Sabina Kuzmová
Priama voľba: 0421 33 555 59 70

Vážené dámy a páni,

Týmto vám účtujeme nasledujúce položky:

Poz	Artikl EAN/DČT	Označenie Veľkosť	DPH	Množstvo PrJ	Jednotková cena brutto €	Celkom brutto €
1	2075307 4054278663517	Vysávač mokro-suchý WD 6 P S Kärcher V-30/6/22	2 =37,40	1 KS	199,99	199,99
2	4675872 4039784945241	Vrecká filtračné KFI 487 fleecové 4 ks	2 =2,67	1 KS	14,29	14,29
3	3809027 8595038309147	Schodíky alu 1str. 4 stup. 150kg 4 stupne	2 =6,17	1 KS	32,99	32,99
4	1662378 4007876470520	Regál kov bezskrut. 5pol/ZK 175 kg/pol 180x90x40	2 =10,47	* 2 KS	27,99	55,98
5	2136091 0088381475730	AkumulátorBL1850B Makita bez obalu 18V/5Ah	2 =13,46	1 KS	71,99	71,99
6	2171403 3165140791649	Akumulátor18V/5,0 AhBosch 18V/5,0 Ah	2 =13,46	1 KS	71,99	71,99
7	1913144 4007873016295	OBI čelovka COB 3W	2 =9,18	12 KS	4,09	49,08
Celková suma (brutto) €:						496,31

Konečná čiastka obsahuje

sadzba DPH

2 = 23,00 %

DPH súčty

Netto €

403,50

403,50

čiastka DPH €

92,81

92,81

Brutto €

496,31

496,31

Vážený zákazník pri platbe prevedom uvedte nasledovný **variabilný symbol: 1300090594**

Tovar ostáva naším vlastníctvom až do úplného zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov.

Sťažnosti vzhľadom na počet a neporušenosť dodaného tovaru musia byť poznamenané dodacom liste.

Reklamovaný tovar nesmiete namontovať ani ďalej spracovávať.

Dátum plnenia zodpovedá dátumu dodacieho listu.

Číslo faktúry: 55000006116