

FAKTÚRA (daňový doklad): 3160010018

Dátum splatnosti faktúry: 28.01.2026
Dátum daňovej povinnosti: 21.01.2026
Dátum vystavenia: 21.01.2026

Banka: Tatra banka, a.s.
Sídlo: Trnava (TATRSK)
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2380 4012
BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 3160010018
Konštantný symbol:
Forma úhrady: PP

Príjemca:

Stredisko sociálnej
starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51
917 01 Trnava

Štát dodania: SK
Prepravca:
Vozidlo:
Miesto určenia:
KOPE:
Číslo zmluvy:
Odber.čís.obj.:
OBJ:
DL: 21260010158
Dátum vystavenia DL: 21.01.2026

Odberateľ:

Stredisko sociálnej
starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51
917 01 Trnava

IČO odberateľ: 17639760
DIČ odberateľ: 2021176245
IČDPH odberateľ: SK2021176245

č.	Kód tovaru Názov	Sadzba DPH	Jednotk.cena Mena	Množstvo MJ	Cena Mena
1	102596 TV Sencor SLE 43US802TCSB UHD SMART	23	210.57 EUR	1 KS	210.57 EUR
2	73113 Rádiomagnetofón Hyundai TRC 788 AU3BS	23	36.58 EUR	3 KS	109.74 EUR
3	99479 TV Gogen TVH 32A330	23	129.27 EUR	2 KS	258.54 EUR

%	Základ DPH	DPH Mena
23 %	578.85	133.14 EUR

Základ DPH	578.85 EUR
DPH	133.14 EUR
Fakturovaná cena	711.99 EUR
Centové vyrovnanie	-0.02 EUR
Celkom k úhrade	711.97 EUR

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 22.01.2026	
Číslo záznamu: 80	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: FICHOVÍČ


Róbert Mihálik
917 01 Trnava

Vystavil(a): Vladimír Volek

Pečiatka a podpis