

203, COB, DJ, SSS

FAKTURA

Dodávateľ:

IČO: 51992191

DIČ: 1124898962

IC DPH: SK1124898962

FAKTÚRA č.

2602786

Boris Prítrský PRIMAPEK

Námestie 1.mája 98/16
92205 Čhtelnica

Druh dodania

TUZEMSKO

SLSP a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN : SK8109000000005151206340

Konšt. symbol: 0008

HZ-Objednávka č.

Registrácia dodávateľa
Živnostenský register
číslo: 230-20510
zapísaná:

Odberateľ č. 9000

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51
91701 Trnava

Evidenčné číslo: 1217/02 RP

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

Spôsob dopravy

IC DPH: SK2021176245

Iban:

Miesto určenia

Dátum splatnosti

20.06.2026

Forma úhrady

Bankovým prevodom

Dátum prijatia platby

Dátum vyhotovenia

31.05.2026

Dátum dodania tovaru (služby)

30.05.2026

N á z o v
tovaruMnož.
MJCena za jedn.
bez DPHČiastka
v EURSadzba
DPH

Fakturuje sa za dodane výrobky od 21.05.2026 do 30.05.2026

Podľa prílohy č.1

Sadzba	DPH	Základ	DPH	Spolu
Znížená	5%	187,67	9,38	197,05
Znížená	19%	59,00	11,21	70,21
Základná	23%	109,95	25,29	135,24
Spolu		356,62	45,88	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 402,50 EUR

mieslnuzen - mieslnuzen

Faktura slúži ako dodací list. Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture. Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia a fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady.

Prílohy

Príloha - zoznam výrobkov

Príloha - rozpis predajní

Pečiatka podpis

Vyhovuje Bez vodiča

Kontakt: +421 918 894637, +421 33 7730612

① Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 10.06.2026

Číslo záznamu

826

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

1

Vybavuje:

HOLKOVIČ