

353

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:23.06.2026 Forma uhr:
 Dat.vyhotov:03.06.2026 PP
 Dat.dodania:03.06.2026
 Dod.podmien:

Cislo faktury: 90004494
 Cislo dod.listu: 225163
 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:

[Str: 1]

Balenie — [J C M] — [CELKOM]
 1 2 [bDPH] [sDPH] [Mnoz] [bDPH] [sDPH]

P L U / E A N Nazov tovaru

[Sadzba DPH: [19.00]
 126487 KURACIE STEHNA MRAZ.KALIBR.

1	1	2.7500	3.2725	30.000	82.5000	98.1750
Za sadzbu DPH: [19.00 %]:					82.5000	98.1750

[Zaklad]	[DPH]	[sDPH]	Celkom za tovar:	
0: 0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5: 0.00	0.00	0.00	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19: 82.50	15.68	98.18	Zaklad dane:	82.50 Eur
23: 0.00	0.00	0.00	DPH:	15.68 Eur
Mnoz.celkom: 30.000			Zaokruhlenie:	0.00 Eur
Pocet paliet: 30.000			Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
IdLieh:			CELKOM k UHRADU:	98.18 Eur

Prevzal:

Cislo OP:

0905518114

Fax:

Stredisko socialnej starostlivosti
 Stravovna pro M.
 Clementisova
 917 01 TRNAVA

Vystavil:

Podpis a peciatka



MIK, s.r.o.
 EXPEDICIA
 UL. Holleho 1999/
 13,927 05 SALA

① Stredisko socialnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 10.06.2026	
Číslo záznamu: 830	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: HOLKOVIČ