

205

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: miksröexpedicia@gmail.com Banka: UNI CRED/6612228003 /1111 Iban: SK44 1111 0000 0066 1222 8003 Swift: UNCRSKBX Dat. splatno: 29.06.2026 Forma uhr: Dat. vyhotov: 09.06.2026 PP Dat. dodania: 09.06.2026 Dod. podmien:		Cislo faktury: 90004659 Cislo dod.listu: 225366 Konst.symbol: 0008 Cislo Objed: (Odberateľ-ICO: 17639760 DIC: 2021176245 IC DPH: SK2021176245 STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI UL.V.CLEMENTISA 51 917 01 TRNAVA ZAR.OPATR.SLUZBY HOSPODARSKA 62 COB Z 20239872 Dodan: zmluvy ucin.zo dna 19.09.2023 IdLieh:
---	--	---

P L U / E A N Nazov tovaru		Balenie	[J C M]		[C E L K O M]		[Str: 1]	
1	2		[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]	

[Sadzba DPH: [19.00]								
126487 KURACIE STEHNA MRAZ.KALIBR.		1	1	2.7500	3.2725	12.000	33.0000	39.2700
Za sadzbu DPH: [19.00 %]:								33.0000 39.2700

+ [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:	33.00	6.27		39.27	Zaklad dane:		33.00 Eur
23:	0.00	0.00		0.00	DPH:		6.27 Eur
Mnoz.celkom:		12.000	+ miazhuoz Zaokruhlenie:				0.00 Eur
Pocet paliet:		12.000	+ Zaplatena zaloha:				0.00 Eur
IdLieh:				CELKOM k UHRADE:		39.27 Eur	

(neposielajte do odpadkov)

misslruoz

misslruoz

Prevzal:
Cislo OP:
0905518114
Fax:

Vystavil:

Podpis a peciatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 10.06.2026	
Číslo záznamu: 836	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: HOLKOVIČ