

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:miksroexpedicia@gmail.com Banka:UNI CRED/6612228003 /1111 Iban:SK44 1111 0000 0066 1222 8003 Swift:UNCRSKBX Dat.splatno:02.07.2026 Forma uhr: Dat.vyhotov:12.06.2026 PP Dat.dodania:12.06.2026 Dod.podmien:	Cislo faktury: 90004794 Cislo dod.listu: 225523 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>SLUZY,HOSPODARSKA 62 Z 20239872 Dodan: zmluvy ucin.zo dna 19.09.2023 IdLieh:
---	---

[Str: 1]

P L U / E A N Nazov tovaru	Balenie	1	2	[J C M]	[CELKOM]	[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]
----------------------------	---------	---	---	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

[Sadzba DPH: [5.00]	1	1	3.5000	3.6750	2.500	8.7500	9.1875
23114 BR.VYKOST.KRKOVICKA	1	1	3.5500	3.7275	5.400	19.1700	20.1285
23187 BRAV.KARE B.KOSTI							

Za sadzbu DPH: [5.00 %]: 27.9200 29.3160

[Sadzba DPH: [19.00]	1	1	1.7500	2.0825	3.000	5.2500	6.2475
95178 KURACIE PECIENKY							

Za sadzbu DPH: [19.00 %]: 5.2500 6.2475

[Zaklad]-[	DPH	]-[	sDPH	CELKOM za tovar	33.17 Eur
0: 0.00	0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5: 27.92	1.40	29.32	29.32	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19: 5.25	1.00	6.25	6.25	Zaklad dane:	33.17 Eur
23: 0.00	0.00	0.00	0.00	Zaokrúhlenie:	0.00 Eur
				Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
Mnoz.celkom:	10.900			CELKOM k UHRADE:	35.57 Eur
Pocet paliet:	10.900				
IdLieh:					

Prevzal:

Cislo OP:

0905518114

Fax:

Vystavil:  EXPEDICIA
UL. HOLLEHO 1999/13
927 05 SALA

.....

Podpis a peciatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 22.06.2026	
Číslo záznamu: 877	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vypravuje: HOLKOVIC