

203 COB; DJ; SSS

## FAKTURA

|                                |                                 |                                         |                  |          |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------|----------|
| Dodávateľ:                     | IČO: 51992191                   | DIČ: 1124898962<br>IC DPH: SK1124898962 | FAKTÚRA č.       | 2603345  |
| <b>Boris Prítrský PRIMAPEK</b> |                                 |                                         |                  |          |
| <b>Námestie 1.mája 98/16</b>   |                                 |                                         | Druh dodania     | TUZEMSKO |
| <b>92205 Chtelnica</b>         |                                 |                                         |                  |          |
| SLSP a.s.                      | SWIFT: GIBASKBX                 |                                         | Konšt. symbol:   | 0008     |
|                                | IBAN : SK8109000000005151206340 |                                         | HZ-Objednávka č. |          |

|                                                                                        |                                           |                       |                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Registrácia dodávateľa<br>Zivnostensky register<br>cislo: 230-20510<br>zapisana: . . . | Odberateľ č. 9000                         |                       |                 |            |
|                                                                                        | <b>Stredisko socialnej starostlivosti</b> |                       |                 |            |
|                                                                                        | <b>Vladimira Clementisa 51</b>            |                       |                 |            |
|                                                                                        | <b>91701 Trnava</b>                       |                       |                 |            |
| Evidencne cislo: 1217/02 RP                                                            | IC DPH: SK2021176245                      | IČO: 17639760         | DIČ: 2021176245 |            |
| Spôsob dopravy                                                                         | Iban:                                     |                       |                 |            |
| Miesto určenia                                                                         | Dátum splatnosti                          | 20.07.2026            |                 |            |
|                                                                                        | Forma úhrady                              | Bankovym prevodom     |                 |            |
|                                                                                        | Dátum prijatia platby                     |                       |                 |            |
|                                                                                        | Dátum vyhotovenia                         | 30.06.2026            |                 |            |
|                                                                                        | Dátum dodania tovaru(služby)              | 30.06.2026            |                 |            |
| N á z o v<br>tovaru                                                                    | Množ. MJ                                  | Cena za jedn. bez DPH | Čiastka v EUR   | Sadzba DPH |

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 22.06.2026 do 30.06.2026

-----&gt; Podla prilohy c.1 &lt;-----

| Sadzba   | DPH | Zaklad | DPH   | Spolu  |
|----------|-----|--------|-------|--------|
| Znížená  | 5%  | 202,68 | 10,13 | 212,81 |
| Znížená  | 19% | 55,73  | 10,59 | 66,32  |
| Základná | 23% | 156,69 | 36,04 | 192,73 |
| Spolu    |     | 415,10 | 56,76 |        |

**CELKOVÁ fakturovaná čiastka 471,86 EUR**  
**missinuaen - missinua -**

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture.  
 Pri nedodržaní datumu splatnosti bude poplatok za oneskorenie 0,05% z celkovej sumy za každý deň z dňa oneskorenia uhrady

Prilohy  
 Priloha - zoznam vyrobkov  
 Priloha - rozpis predajni

Pečiatka podpis

Vyhodnotenie  
 Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ① Stredisko socialnej starostlivosti<br>Vladimira Clementisa 51, Trnava |                       |
| Dátum:                                                                  | 3.7.2026              |
| Číslo záznamu:                                                          | 961                   |
| Číslo spisu:                                                            |                       |
| Prilohy/listy:                                                          | 1                     |
| Vybavuje:                                                               | Handwritten signature |