

Dodávateľ : ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. Koniarekova 20/B 91721 Trnava SLOVENSKO IČO: 36703176 DIČ: 2022274991 IČ DPH: SK2022274991 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19260/T Banka : Bankový účet Trnava SWIFT : TATRSKBX Tel.: 0335567865 Faktúru vyhotovil : Horváthová Lenka	Faktúra číslo : 2260245 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava
---	--

Odberateľ : Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava SLOVENSKO IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">08.07.2026</td> <td style="text-align: center;">25.06.2026</td> <td style="text-align: center;">18.07.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 2621824802/1100</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK19 1100 0000 0026 2182 4802</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 65,68</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2260245</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	08.07.2026	25.06.2026	18.07.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2621824802/1100			IBAN : SK19 1100 0000 0026 2182 4802			Suma : 65,68			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	2260245	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
08.07.2026	25.06.2026	18.07.2026																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 2621824802/1100																															
IBAN : SK19 1100 0000 0026 2182 4802																															
Suma : 65,68																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
2260245	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Fakturuje Vám: servisné práce podľa objednávky č. 264/2026.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0		Akumulátor 12V/7Ah	1,00	ks	23,40	28,78	23	23,40	5,38	28,78
1	000002	Servisné práce - výmena akumulátora	1,00	hod.	25,00	30,75	23	25,00	5,75	30,75
2	000023	Dopravné náklady	1,00	ks	5,00	6,15	23	5,00	1,15	6,15

Základ pre DPH 23 % : 53,40
DPH 23 % : 12,28

Celková suma s DPH 65,68

Celková fakturovaná suma: EUR 65,68

① **Stredisko sociálnej starostlivosti**
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 9.7.2026

Číslo záznamu: 979 Číslo spisu: _____

Prílohy/listy: _____ Vybavuje: Mamula

ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.
 Koniarekova 20/B
 917 01 Trnava
 IČO: 36703176
 IČ DPH: SK2022274991

Podpis a pečiatka :

