

205 + 003

FAKTURA

Dodávateľ:		IČO: 51992191	DIČ: 1124898962	FAKTÚRA č.	2603695
Boris Prítrský PRIMAPEK		IC DPH: SK1124898962			
Námestie 1.mája 98/16				Druh dodania	TUZEMSKO
92205 Chtelnica					
				Konšt. symbol:	0008
SLSP a.s.	SWIFT: GIBASKBX				
	IBAN : SK8109000000005151206340			HZ-Objednávka č.	

Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 9000	
Zivnostensky register			
cislo: 230-20510			
zapisana: . . .			
		Stredisko socialnej starostlivosti	
		Vladimira Clementisa 51	
		91701 Trnava	
Evidencne, cislo: 1217/02 RP		IČO: 17639760	
		DIČ: 2021176245	
Spôsob dopravy		IC DPH: SK2021176245	
		Iban:	

Miesto určenia		Dátum splatnosti	09.08.2026
		Forma úhrady	Bankovým prevodom
		Dátum prijatia platby	
		Dátum vyhotovenia	20.07.2026
		Dátum dodania tovaru (služby)	20.07.2026

N á z o v	Množ.	Cena za jedn.	Čiastka	Sadzba
tovaru	MJ	bez DPH	v EUR	DPH

Fakturujeame vam za dodane výrobky od 11.07.2026 do 20.07.2026

-----> Podľa prílohy c.1 <-----

Sadzba	DPH	Zaklad	DPH	Spolu
Znížená	5%	141,22	7,06	148,28
Znížená	19%	55,73	10,59	66,32
Základná	23%	66,80	15,36	82,16
Spolu		263,75	33,01	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 296,76 EUR

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberateľ suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture.
Pri nedodržaní datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý den oneskorenia uhrady

Prílohy	Pečiatka podpis
Príloha - zoznam výrobkov	
Príloha - rozpis predajni	
	Vyhotovil Bez vodiča
	Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612

①	Stredisko socialnej starostlivosti
	Vladimira Clementisa 51
Datum:	23.7.2026
Číslo účtu:	1018
Prílohy:	2
	Holkošovic