

Dodávateľ: IČO: 52878112 Kopun elektro, s. r. o. Dolné Rudiny 15 010 01 Žilina DIČ: 2121165926 IČ DPH: SK2121165926 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu/kód: 1616371007/1111 IBAN/SWIFT: SK46 1111 0000 0016 1637 1007 / UNCRSKBX	FAKTÚRA č. 2026000510 Variabilný symbol: 2026000510 Konštantný symbol:
Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro, Vložka číslo: 73931/L	Odberateľ: IČO: 17639760 Stredisko sociálnej starostlivosti VI.Clementisa 51 917 01 Trnava Tel.: 0905/539516 Fax: DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245
Stredisko: 0 Zákazka: 0 Objednané dňa: Dodací list č.: V02/601095 Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:	Dátum splatnosti: 17.08.2026 Dátum vyhotovenia: 28.07.2026 Daňová povinnosť: 28.07.2026 Dátum dodania:

Fakturuje Vám	Počet	MJ	Cena MJ	%DPH	Zľava	Celkom
SCAME zásuvka 32A 5P.IP44 nást	1,000	Ks	8,090325	23%		9,95
BATERIA VARTA AAAA/LR61	12,000	ks	2,06252	23%		30,44
PASKA IZOLACNA	10,000	Ks	0,5454	23%		6,70
Svietidlo ORO-MARS-24W-DW 5902533194605	1,000	Ks	14,136829	23%		17,39
ETI KZS-2M B16/003A chránic	4,000	ks	27,1084	23%		133,37
KOPP zásuvka spojov. 180802005	4,000	Ks	2,976016	23%		14,64
KRABICA KOLIN KU68 LD	3,000	Ks	1,327398	23%		4,90

Celkom k úhrade EUR **217,40**

Rozpis DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
V sadzbe 23%	176,75	40,65	217,40
Súčet	176,75	40,65	217,40



V prípade nedodržania termínu splatnosti sme nutení účtovať Vám penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň oneskorenia.

Odberateľ sa stáva vlastníkom tovaru až po uhradení celej čiastky.

Tovar a faktúru prevzal 28.07.2026

Faktúra slúži ako dodací list.

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 28.07.2026	
Číslo záznamu: 4032	Číslo spisu:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: HOLKOVIČ

Vystavil: Chmúra Daniel E-mail: chmura@kopun.sk
 Telefón: , +421907556235 Fax: