

# FAKTURA

Dodávateľ:

IČO: 51992191

DIČ: 1124898962  
IC DPH: SK1124898962

FAKTÚRA č. 2404663

**Boris Prítrský PRIMAPEK**

Námestie 1.mája 98/16  
92205 Chtelnica

Druh dodania TUZEMSKO

SLSP a.s.

SWIFT: GIBASKBX

Konšt. symbol: 0008

IBAN : SK8109000000005151206340

HZ-Objednávka č.

Registrácia dodávateľa  
Zivnostensky register  
cislo: 230-20510  
zapísana: . . .

Odberateľ č. 9000

**Stredisko socialnej starostlivosti**

**Vladimira Clementisa 51  
91701 Trnava**

Evidenčné číslo: 1217/02 RP

IČO: 17639760  
DIČ: 2021176245  
IC DPH: SK2021176245

Spôsob dopravy  
Linka c. 8

Účet:

Miesto určenia  
Stredisko socialnej  
ZOS Kuchyna  
Hospodarska 62  
91701 Trnava

Dátum splatnosti 20.09.2024

Forma úhrady Bankovým prevodom  
Dátum prijatia platby  
Dátum vyhotovenia 31.08.2024  
Dátum dodania tovaru (služby) 31.08.2024

N á z o v  
tovaru

Množ. Cena za jedn. Čiastka Sadzba  
MJ bez DPH v EUR DPH

Fakturujeame vam za dodane výrobky od 21.08.2024 do 31.08.2024

----- dohodnute ceny výrobkov -----

11	Chlieb Tra. 1000g BK	28ks	1,860 EUR	52,080	10%
13	Chlieb Tra. 500g BK	6ks	1,140 EUR	6,840	10%
41	Sendvic 500g BK	21ks	1,380 EUR	28,980	20%
55	Hreben makovy 70g	20ks	0,667 EUR	13,340	20%
60	Vianočka 300g B	8ks	1,200 EUR	9,600	20%
71	Pl.rolka cokolad. 90g	20ks	0,708 EUR	14,160	20%
73	Pl.croissant cok. 90g	20ks	0,650 EUR	13,000	20%

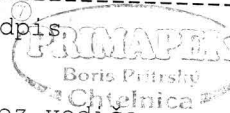
Sadzba	DPH	Zaklad	DPH	Spolu
Znížená	10%	58,92	5,89	64,81
Zakladná	20%	79,08	15,82	94,90
Spolu		138,00	21,71	

**CELKOVÁ fakturovaná čiastka 159,71 EUR**

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberateľ suhlasí s datumom splatnosti uvedeným na fakture.  
Pri nedodržaní datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady

Prílohy

Pečiatka podpis



Vyhotovil Bez vodiča  
Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 06.09.2024	
Číslo záznamu: 1177	Číslo spisu:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: HOLKOVIČ