

Dodávateľ Ľuboš Masarovič – KASKY DIhá 1979/11 926 01 SEREĎ		IČO: 30373565 DIČ: 1026978304 neplatič DPH	FAKTÚRA č.: 22/2026 DAŇOVÝ DOKLAD Konštantný symbol: 0308																												
Peňažný ústav: VÚB SEREĎ SK920200000009504946132		Číslo účtu:	Objednávka 166/2026																												
Deň splatnosti: 02.10.26 Deň vystavenia faktúry: 23.09.26 Deň dodania služby: 2.9.-10.9.2026 Forma úhrady:			Odberateľ: Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51 917 01 Trnava IČ DPH: SK 20201176245 IČO: 17639760 DIČ: 2021176245																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NÁZOV</th> <th>MNOŽSTVO MJ</th> <th>CENA/MJ</th> <th>SPOLU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Faktúrujem prevedenie odbornej prehliadky kotolne:</td> </tr> <tr> <td>Coburgova 27 kotolňa</td> <td></td> <td></td> <td>100,-- e</td> </tr> <tr> <td>Coburgova 24 kotolňa</td> <td></td> <td></td> <td>90,-- e</td> </tr> <tr> <td>Hodžova kotolňa</td> <td></td> <td></td> <td>90,-- e</td> </tr> <tr> <td>Hospodárska 62 kotolňa</td> <td></td> <td></td> <td>100,-- e</td> </tr> <tr> <td colspan="4">cena: dľa ponuky</td> </tr> </tbody> </table>				NÁZOV	MNOŽSTVO MJ	CENA/MJ	SPOLU	Faktúrujem prevedenie odbornej prehliadky kotolne:				Coburgova 27 kotolňa			100,-- e	Coburgova 24 kotolňa			90,-- e	Hodžova kotolňa			90,-- e	Hospodárska 62 kotolňa			100,-- e	cena: dľa ponuky			
NÁZOV	MNOŽSTVO MJ	CENA/MJ	SPOLU																												
Faktúrujem prevedenie odbornej prehliadky kotolne:																															
Coburgova 27 kotolňa			100,-- e																												
Coburgova 24 kotolňa			90,-- e																												
Hodžova kotolňa			90,-- e																												
Hospodárska 62 kotolňa			100,-- e																												
cena: dľa ponuky																															
① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava Dátum: 24.09.2026 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Číslo záznamu: 1283</td> <td>Číslo spisu: /</td> </tr> <tr> <td>Prílohy/listy: /</td> <td>Vybavuje: MANČAK</td> </tr> </table> Faktúru vystavil:  Celková faktúrovaná suma: 380-- e				Číslo záznamu: 1283	Číslo spisu: /	Prílohy/listy: /	Vybavuje: MANČAK																								
Číslo záznamu: 1283	Číslo spisu: /																														
Prílohy/listy: /	Vybavuje: MANČAK																														