

FAKTURA

003

Dodávateľ: IČO:51992191		DIČ: 1124898962		FAKTÚRA č. 2405454	
Boris Prítrský PRIMAPEK		IC DPH: SK1124898962			
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 zapisana: . . .		Odberateľ č. 9000			
		Stredisko socialnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51 91701 Trnava			
Evidencne cislo: 1217/02 RP		IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IC DPH: SK2021176245			
Spôsob dopravy Linka c. 8		Účet:			
Miesto určenia Stredisko socialnej ZOS Kuchyna Coburgova 24 91701 Trnava		Dátum splatnosti		30.10.2024	
		Forma úhrady		Bankovym prevodom	
		Dátum prijatia platby			
		Dátum vyhotovenia		10.10.2024	
		Dátum dodania tovaru(služby)		10.10.2024	
N á z o v tovaru		Množ.	Cena za jedn.	Čiastka	Sadzba
		MJ	bez DPH	v EUR	DPH
Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 01.10.2024 do 10.10.2024					
----- dohodnute ceny vyrobkov -----					
11	Chlieb Tra. 1000g BK	20ks	1,860 EUR	37,200	10%
13	Chlieb Tra. 500g BK	5ks	1,140 EUR	5,700	10%
41	Sendvic 500g BK	13ks	1,380 EUR	17,940	20%
69	Donutky 70g	30ks	0,810 EUR	24,300	20%
73	Pl.croissant cok. 90g	20ks	0,650 EUR	13,000	20%
89	Pizza rozok 80g	20ks	0,480 EUR	9,600	20%
Sadzba DPH		Zaklad	DPH	Spolu	
Znizena 10%		42,90	4,29	47,19	
Zakladna 20%		64,84	12,97	77,81	
Spolu		107,74	17,26		
CELKOVÁ fakturovaná čiastka 125,00 EUR					
Faktura sluzi ako dodaci list. Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodrzaní datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za ka zdy den oneskorenia uhrady					
Prílohy		Pečiatka podpis			
		Vyhotozil Bez vodiča			
		Kontakt +421918891637			
		+421337730612			

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 16.10.2024	
Číslo záznamu: 1348	Číslo spisu:
Prílohy/listy: -	Vybavuje: MOLKOVIČ