

205; COB; DJ; SSS

FAKTURA

Dodávateľ: IČO: 51992191		DIČ: 1124898962		FAKTÚRA č. 2604875	
Boris Prítrský PRIMAPEK		IC DPH: SK1124898962			
Námestie 1.mája 98/16				Druh dodania TUZEMSKO	
92205 Chtelnica					
SLSP a.s.		SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0008	
		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		IC DPH: SK2021176245		IČO: 17639760	
Spôsob dopravy		Iban:		DIČ: 2021176245	
Miesto určenia		Dátum splatnosti		20.10.2026	
		Forma úhrady		Bankovým prevodom	
		Dátum prijatia platby			
		Dátum vyhotovenia		30.09.2026	
		Dátum dodania tovaru(služby)		30.09.2026	
N á z o v		Množ. Cena za jedn.		Čiastka	
tovaru		MJ bez DPH		Sadzba	
				v EUR DPH	

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 21.09.2026 do 30.09.2026

-----> Podla prilohy c.1 <-----

Sadzba	DPH	Zaklad	DPH	Spolu
Znížená	5%	233,96	11,70	245,66
Znížená	19%	123,03	23,38	146,41
Základná	23%	108,93	25,05	133,98
Spolu		465,92	60,13	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 526,05 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

Príloha - zoznam výrobkov
Príloha - rozpis predajní

Pečiatka podpis

Vyhotožil Bez vodiča

Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 07.10.2026	
Číslo záznamu: 1380	Číslo spisu: ✓
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: HOLLON