

Kuchňa GSS

FAKTURA

| | | | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|--------------|----------|
| Dodávateľ: | IČO: 51992191 | DIČ: 1124898962 | FAKTÚRA č. | 2405655 |
| | | IC DPH: SK1124898962 | | |
| Boris Priťrský PRIMAPEK | | | | |
| 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 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Evidenčné číslo: 1217/02 RP | IČO: 17639760 |
| | DIČ: 2021176245 |
| Spôsob dopravy | Účet: |
| Linka c. 8 | IC DPH: SK2021176245 |

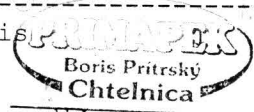
| | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| Miesto určenia | Dátum splatnosti | 09.11.2024 |
| Stredisko socialnej | | |
| Vladimira Clementisa | Forma úhrady | Bankovým prevodom |
| 91701 Trnava | Dátum prijatia platby | |
| | Dátum vyhotovenia | 20.10.2024 |
| | Dátum dodania tovaru (služby) | 17.10.2024 |

| N á z o v | Množ. | Cena za jedn. | Čiastka | Sadzba |
|-----------|-------|---------------|---------|--------|
| tovaru | MJ | bez DPH | v EUR | DPH |

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 16.10.2024 do 17.10.2024

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|-----------|------------------|
| ----- dohodnute ceny vyrobkov ----- | | | | |
| 11 | Chlieb Tra. 1000g BK | 17ks | 1,860 EUR | 31,620 10% |
| 41 | Sendvic 500g BK | 39ks | 1,380 EUR | 53,820 20% |
| | | Sadzba DPH | Zaklad | DPH Spolu |
| | | Znizena 10% | 31,62 | 3,16 34,78 |
| | | Zakladna 20% | 53,82 | 10,76 64,58 |
| | | Spolu | 85,44 | 13,92 |
| CELKOVÁ fakturovaná čiastka | | | | 99,36 EUR |

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture. Pri nedodržani datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej ciastky za ka zdy den oneskorenia uhrady

| | |
|---------|---|
| Prílohy | Pečiatka podpis |
| |  |
| | Vyhotovil Bez vodiča |
| | Kontakt +421 918 891637, +421 33 47730612 |

| | |
|---|--------------------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava | |
| Dátum: 22.10.2024 | |
| Číslo záznamu: 1399 | Číslo spisu: |
| Prílohy/listy: - | Vybavuje: HOLKOVIČ |