

209

## FAKTÚRA

|                |   |                      |                             |                   |
|----------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| Dodávateľ      | Boris Prítrský PRIMAPEK   | IČO: 51992191        | FAKTÚRA č.                  | 2501096           |
|                | Námestie 1.mája 98/16   | DIČ: 1124898962      | Druh dodania                | TUZEMSKO          |
|                | 92205 Chtelnica   | IČ DPH: SK1124898962 | Konšt.symbol:               | 0008              |
| Registrácia    | Zivnostensky register   | Č. dod.              | Evidenčné číslo: 1217/02 RP | HZ-Objednávka č.  |
|                | cislo: 230-20510  | zapisaná . .         |                             |                   |
| názov banky:   | číslo účtu:   |                      |                             |                   |
| SLSP a.s.      |   |                      |                             |                   |
| swift:         | iban:   |                      |                             |                   |
| GIBASKBX       | SK81 0900 0000 0051 5120 6340   |                      |                             |                   |
| Spôsob dopravy |   |                      |                             |                   |
| Miesto určenia | Stredisko sociálnej starostlivosti<br>ZOS Kuchyna<br>Hospodarska 62<br>91701 Trnava |                      | Dátum splatnosti            | 20.03.2025        |
|                |   |                      | Forma úhrady                | Bankovým prevodom |
|                |   |                      | Dátum prijatia platby       |                   |
|                |   |                      | Dátum vystavenia            | 28.02.2025        |
|                |   |                      | Dátum dodania tovaru        | 28.02.2025        |

Fakturuje sa za dodanie výrobkov od 21.02.2025 do 28.02.2025

| Číslo a názov tovaru | Gramáž | Dodané MJ | Cena /MJ | Čiastka bez DPH | DPH |
|----------------------|--------|-----------|----------|-----------------|-----|
|----------------------|--------|-----------|----------|-----------------|-----|

## dohodnuté ceny výrobkov

|                          |          |         |        |      |
|--------------------------|----------|---------|--------|------|
| 11 Chlieb Tra. 1000g BK  | 18,00 ks | 2,381 € | 42,858 | 5 %  |
| 13 Chlieb Tra. 500g BK   | 6,00 ks  | 1,333 € | 7,998  | 5 %  |
| 41 Sendvic 500g BK       | 26,00 ks | 1,639 € | 42,614 | 19 % |
| 48 Zavin orechovy 450g B | 9,00 ks  | 2,689 € | 24,201 | 19 % |
| 55 Hreben makovy 70g     | 25,00 ks | 0,672 € | 16,800 | 19 % |
| 60 Vianočka 300g B       | 10,00 ks | 1,387 € | 13,870 | 19 % |
| 71 Pl.rolka cokolad. 90g | 25,00 ks | 0,714 € | 17,850 | 19 % |
| 89 Pizza rozok 80g       | 25,00 ks | 0,630 € | 15,750 | 19 % |
| Za výrobky               |          |         | 181,94 |      |



PAY by square

| Sadzba DPH  | %  | Základ | DPH   | Spolu  |
|-------------|----|--------|-------|--------|
| Znížená     | 5  | 50,86  | 2,54  | 53,40  |
| Znížená     | 19 | 131,09 | 24,91 | 156,00 |
| Základná    | 23 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Spolu       |    | 181,95 | 27,45 |        |
| Cent. zaok. |    |        |       | 0,00 € |

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 209,40

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, Trnava | Vyhotovil<br>Bez vodiča<br>+421 918 891637, +421 33 7730612<br>primapek@primapek.sk | <br><br>Námestie 1.mája 98/16<br>922 05 Chtelnica<br>tel.: 033/ 7730612<br>fax: 033/ 7730613<br>IČO: 51992191 IČ DPH: SK1124898962 |
| Dátum: 04.03.2025   |   |  |
| Číslo záznamu: 293  | Číslo spisu:  |  |
| Prílohy/listy: /  | Vybavuje: HOLKOVIC  |  |