

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20250017	
Rašlíková Beáta - PIVO - LIMO		Objednávka: 70/20258	
Bosniacka 64		Dodací list: 20250015	
Trnava		Stredisko sociálnej starostlivosti Clementisa 51 917 01 Trnava	
917 05			
Slovenská republika			
IČO:	33559520		
DIČ:	1020345887		
IČ DPH:	SK1020345887		
živnostenský register č. 207-6583			
ODBERATEL:			
Stredisko sociálnej starostlivosti			
Clementisa 51	IČO: 17639760	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
917 01 Trnava	DIČ: 2021176245	11.03.2025	31.03.2025
Slovenská republika	IČ DPH: SK2021176245	Dátum dodania	
		11.03.2025	
Dodacia adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti, Clementisa 51, 917 01 Trnava, Slovenská republika		Číslo účtu: SK50 1111 0000 0066 5976 4006	
		VS: 20250017	
		Spôsob dopravy: Dovož	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vam na základe zmluvy č. Z20241819_Z, DC Kopánka, Ľudová 14 TA, MDŽ, dňa 15.03.2025

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.		obložený chlebiček šunkový - balený 75g	170	ks	0	1,3109	19	265,1930
2.		medový rez - nebalený, 75 g	170	ks	0	1,2100	19	244,7800
3.		káva instantná, 200g	3	ks	0	7,5630	19	26,9990
4.		Káva pražená, 250g	5	ks	0	5,0420	19	30,0000
5.		minerálka jemne perlivá, 0,5l	170	ks	0	0,5042	19	102,0040
6.		šľahačka v spreji, 250ml	3	ks	0	1,8220	19	6,5060
7.		čaj ovocný, 30g	2	ks	0	1,7142	19	4,0784

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 18.03.2025	
Číslo záznamu: 350	Číslo spisu:
Prílohy/lísty: 2	Vybavuje: Holková

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
19 %	571,06	108,50	679,56
Súčet	571,06	108,50	679,56

Celková fakturovaná suma:	EUR	679,56
Fakturovaná suma:	EUR	679,56

Pečiatka a podpis



Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetríte čas a importujete ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus