

Faktúra za tovar a služby v tuzemsku

Dodávateľ:

HUMISS, spol. s r.o.

Dolné Srnie 475

916 41 Dolné Srnie

IČO: 36 616 923

DIČ: 2022207880

IČ DPH: SK2022207880

zapísaný v obch. registri Okr. súdu v Trenčíne,

odd.: Sro, vl. č.: 16869/R

Bankové spojenie: Tatra banka a.s., pob. Nové Mesto n/V

Číslo účtu: 2627725629/1100

BIC (SWIFT): TATRSKBX

IBAN: SK93 1100 0000 0026 2772 5629

e-mail: huliaciak@yahoo.com

tel.: 0903 270 119

Faktúra č. 18270325 TTsssZosBOAS

Obj. č./zo dňa mail.: 96-2025/25.3.2025/Dopyt tel.18.03.2025

KZč.obj.mail z Obj.:18180325/96-2025/CP 1218250325

Odberateľ:

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vl. Clementisa č. 51

917 01 Trnava

Spol. zap. v OR OS v , vložka číslo: /

Bankové spoj.:

Číslo účtu: // IBAN: SK

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

IČ DPH: /IBAN:SK 2021176245, SWIFT: SUBASKBX

Spôsob dopravy: dodávateľ

Spôsob platby:

prev. príkaz

Miesto určenia: SSS-ZOS, 917 01 Trnava, Hospodárska 62

Dátum dodania tovaru (služby):

27.3.2025

kontakt: +421915778665, rudolf.holkovic@sss.trnava.sk,

Dátum vyhotovenia faktúry:

27.03.2025

IČO/e mail: soc. prac. ZOS, Lihan Angelika, 033/3236 650

Dátum splatnosti:

10.04.2025

Názov a druh dodávaného tovaru (Druh dodanej služby)

Sadzba
dane

Množstvo

Jednotková
cena EUR

Spolu EUR

Faktúrujeme Vám na základe konzultácie, Vašej objednávky, za dodanie nižšie uvedeného predmetu obstarania.

CP40, vykonaná oprava, displej, batériový pack

23

1

63,00 EUR

63,00 EUR

Celková kontrola systému, justáž

23

1

56,00 EUR

56,00 EUR

Doprava €/km Dolné Srnie-TT a späť

23

118

0,50 EUR

59,00 EUR

Prílohy/poznámky/doporučenia: dodržiavať pravidelné ročné prevádzkové kontroly (bez inštalácie) používanie, ošetrovanie v zmysle NO (verbálna) inštrukcií. Tento doklad je zároveň i dodací list. V prípade nedodržania doby splatnosti je dodávateľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy denne. Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom dodávateľa. PROTOKOL: merací/záverečný/vyrovňovací č. z

Celková suma s DPH zobrazená pri položkách je informatívneho charakteru, nezohľadňuje zaokrúhlenie DPH.

Školenie, zaučenie obsluhného a obsluhujúceho personálu, bolo vykonané v zmysle platnej dokumentácie k obsluhu v prevádzke (pisomná príloha, piktogramy je súčasťou predmetu obstarania), vrátane bezpečnostných pokynov a označenia. Úkony vykonáva, protokoly vystavuje certifikovaný pracovník od výrobcu.

Prevzal, pečiatka, podpis, dátum:

Faktúru vystavil: Mgr. Miroslav Huličiak

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 28.03.2025	
Číslo záznamu: 428	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: HOLKOVIC

HUMISS, spol. s r. o.
916 41 Dolné Srnie, č. 475
IČO: 36616923, IČ DPH: SK2022207880



Podpis a pečiatka

Základ dane (5%):	0,00 EUR
Základ dane (19%):	0,00 EUR
Základ dane (23%):	178,00 EUR
DPH (5%):	0,00 EUR
DPH (19%):	0,00 EUR
DPH (23%):	40,94 EUR
Spolu:	218,94 EUR
Zľava:	0%
Základ dane (5%) po zľave:	0,00 EUR
Základ dane (19%) po zľave:	0,00 EUR
Základ dane (23%) po zľave:	178,00 EUR
DPH (5%) po zľave:	0,00 EUR
DPH (19%) po zľave:	0,00 EUR
DPH (23%) po zľave:	40,94 EUR
Spolu po zľave:	218,94 EUR
Uhradené preddavky:	0,00 EUR
Ostáva k úhrade po zľave:	218,94 EUR