

FAKTÚRA (daňový doklad): 3150010148

!3150010148!

 Dátum splatnosti faktúry: 10.04.2025
 Dátum daňovej povinnosti: 03.04.2025
 Dátum vystavenia: 03.04.2025

Príjemca:

 Stredisko sociálnej
 starostlivosti
 Vladimíra Clementisa 51
 917 01 Trnava

 Banka: Tatra banka, a.s.
 Sídlo: Trnava (TATRSK)
 IBAN: SK07 1100 0000 0026 2380 4012
 BIC: TATRSKBX
 Bank.spojenie: 2623804012/1100
 Variabilný symbol: 3150010148
 Konštantný symbol:
 Forma úhrady: PP

 Štát dodania: SK
 Prepravca:
 Vozidlo:
 Miesto určenia:
 KODE:
 Číslo zmluvy:
 Odber.čís.obj.: 100/2025
 OBJ:
 DL: 21250010565
 Dátum vystavenia DL: 03.04.2025

 Odberateľ:
**Stredisko sociálnej
 starostlivosti
 Vladimíra Clementisa 51
 917 01 Trnava**

 IČO odberateľ: **17639760**
 DIČ odberateľ: **2021176245**
 IČDPH odberateľ: **SK2021176245**

č.	Kód tovaru Názov	Sadzba DPH	Jednotk.cena Mena	Množstvo MJ	Cena Mena
1	90187 Vysávač podlahový Philips XD 3110/09	23	104.88 EUR	1 KS	104.88 EUR
2	97077 Sporák kombinovaný Mora K 2255 AW	23	250.41 EUR	1 KS	250.41 EUR
3	99313 Sáčky Electrolux E206 S	23	7.52 EUR	1 KS	7.52 EUR

%	Základ DPH	DPH Mena
23%	362.81	83.45 EUR

 Základ DPH 362.81 EUR
 DPH 83.45 EUR
 Fakturovaná cena 446.26 EUR
Celkom k úhrade 446.26 EUR

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 03.04.2025	
Číslo záznamu: 466	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Holkočí


 Róbert Mihálik
 Veterná 18/G, 917 01 Trnava

Vystavil(a): Miloš Černý [42]

 Pečiatka a podpis