



Faktúra číslo :

2411382

Objednávka číslo : 17042024

Dodací list číslo : DL17682

## Poštová adresa:

**Stredisko sociálnej starostlivosti**  
 Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51  
 917 01 Trnava

## Dodávateľ :

TOPLIGHT, s.r.o.  
 Jazerná 5  
 040 12 Košice  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA  
 IČO: 36 588 831 DIČ: 2021933694  
 IČ DPH: SK2021933694  
 Okresný súd KOŠICE I, Vložka číslo 16086/V

Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Letná 40  
 SWIFT : SUBASKBX  
 Číslo účtu : 1950874451/0200  
 IBAN : SK20 0200 0000 0019 5087 4451  
 Tel.: 055/7289566, 568 Fax : toplight@topligh-ke  
 Faktúru vyhotovil : HALÁS Peter

## Odberateľ :

Stredisko sociálnej starostlivosti  
 Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51  
 917 01 Trnava  
 SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 17639760 DIČ: 2021176245  
 IČ DPH: SK2021176245

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.04.2024	22.04.2024	22.05.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Na náklady dodávateľa		
Konštantný symbol : 0008		
Dod. a plat. podmienky :DDP		

## Fakturujeme Vám za:

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1	001020	Bateria V23GA	20	10,00	ks	1,5600	15,60

Základ pre DPH 20 % : 15,60

DPH 20 % : 3,12

Celková suma s DPH 18,72

Celková fakturovaná suma: EUR 18,72

Tovar je majetkom spoločnosti TOPLIGHT, s.r.o. až do pripísania úhrady na účet uvedený na daňovom doklade.  
 V prípade omeškania s platbou vám bude účtovaný úrok 0,05 % za každý deň omeškania.

Podpis a pečiatka :

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 24.04.2024	
Číslo záznamu: 530	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 1	Vybavuje: Holkošic

**TOPLIGHT, s.r.o.**  
 Jazerná 5  
 040 12 Košice