

DC1 Hlavná 8 17/04/2026

<b>Dodávateľ:</b> Marián Matúšek		<b>Faktúra číslo:</b> 02952026																															
Ulica Martina Ondroša 439/28 919 01 Suchá nad Parnou SLOVENSKO IČO: 37277197      DIČ: 1039993372 IČ DPH: SK1039993372		Objednávka číslo: 158/2026      Dodací list číslo: 20260009																															
Banka: VUB a.s. Trnava SWIFT: SUBASKBX Tel.: 0905323843 Faktúru vyhotovil: Kazmérová Lenka		<b>Poštová adresa:</b>  <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava																															
<b>Odberateľ:</b> Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava SLOVENSKO  IČO: 17639760      DIČ: 2021176245 IČ DPH: SK2021176245		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.04.2026</td> <td>23.04.2026</td> <td>17.05.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: 2378830558/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN: SK22 0200 0000 0023 7883 0558</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma: 177,70</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>02952026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	27.04.2026	23.04.2026	17.05.2026	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: 2378830558/0200			IBAN: SK22 0200 0000 0023 7883 0558			Suma: 177,70			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	02952026			Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
27.04.2026	23.04.2026	17.05.2026																															
Forma úhrady: Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy:																																	
Číslo účtu: 2378830558/0200																																	
IBAN: SK22 0200 0000 0023 7883 0558																																	
Suma: 177,70																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
02952026																																	
Dod. a plat. podmienky:																																	
Konečný príjemca: Miesto určenia:																																	

**Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu na trase Trnava - Piešťany, okolie a späť:**

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
0	23.4.2026	Autobusová preprava	92,00	km	1,36	1,67	23	125,12	28,78	153,90
1		Stojné	3,00	h	6,45	7,93	23	19,35	4,45	23,80

Základ pre DPH 23 % : 144,47  
DPH 23 % : 33,23

**Celková suma s DPH 177,70**

**Celková fakturovaná suma: EUR 177,70**

DC 1. Hlavná 8



Podpis a pečiatka :



PAY by square

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 28. 04. 2026	
Číslo záznamu: 602	Číslo spisu:
Prílohy/listy: 2	Vybavuje: HOLKOVIČ