

933

FAKTURA
FAKTURA SLUZI AKO DODACI LIST

(1)

+- [Dodavateľ c:] ICO:34099514 DIC:2020374125 IC DPH:SK2020374125 MIK,s.r.o. Holleho 1999/13,927 05 SALA OS Trnava vl.c.15897/T odd SRO SK 4053 ES Tel:0905518114 Mail:miksroexpedicia@gmail.com Banka:UNI CRED/6612228003 /1111 Iban:SK44 1111 0000 0066 1222 8003 Swift:UNCRSKBX Dat.splatno:14.05.2026 Forma uhr: Dat.vyhotov:24.04.2026 PP Dat.dodania:24.04.2026 Dod.podmien:		Cislo faktury: 90003286 Cislo dod.listu: 223784 Konst.symbol: 0008 Cislo Objed: (Odberateľ-ICO: 17639760 DIC: 2021176245 IC DPH: SK2021176245 STREDISKO SOCIALNEJ STAROSTLIVOSTI UL.V.CLEMENTISA 51 917 01 TRNAVA V.CLEMENTISA 51 Z 20239872 Dodan: zmluvy ucin.zo dna 19.09.2023 IdLieh:
--	--	---

P L U / E A N Nazov tovaru	Balenie		[J C M]			[CELKOM]	
	1	2	[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]
[Sadzba DPH: [5.00]							
95136 KURACIE PRSIA CHLADENE	1	1	4.5500	4.7775	2.500	11.3750	11.9438
23115 BR.STEHNO CELE	1	1	3.3500	3.5175	13.400	44.8900	47.1345
Za sadzbu DPH: [5.00 %]:						56.2650	59.0782

+	[Zaklad]-	[DPH]-	[sDPH]	Celkom za tovar:	56.27 Eur
0:	0.00	0.00	0.00	Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
5:	56.27	2.81	59.08	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19:	0.00	0.00	0.00	Zaklad dane:	56.27 Eur
23:	0.00	0.00	0.00	DPH:	2.81 Eur
Mnoz.celkom:				15.900	
Pocet paliet:				15.900	
IdLieh:					
				Zaokruhlenie:	0.00 Eur
				Zaplatená záloha:	0.00 Eur
				CELKOM k UHRADE:	59.08 Eur

Prevzal:
Císlo OP:
0905518114
Fax:

Stredisko sociálnej starostlivosti
Stravovňa východcov
Clementisova ul.č. 51
917 01 TRNAVA

MIK,s.r.o.
EXPEDÍCIA
UL Holleho 1999/13
907 05 SALA

Vystavil:
.....
Podpis a peciatka

① Stredisko sociálnej starostlivosti Východcov Clementisova ul.č. 51, Trnava
Dátum: 05.05.2026
Číslo zápisnice: 642
Prílohy/listy: Holleho