

DC 1. Hlavná 8 16/4/2026

Dodávateľ : Marián Matúšek		Faktúra číslo : 03312026																															
Ulica Martina Ondroša 439/28 919 01 Suchá nad Parnou SLOVENSKO IČO: 37277197 DIČ: 1039993372 IČ DPH: SK1039993372		Objednávka číslo : 164/2026 Dodaci list číslo : 20260012																															
Banka : VUB a.s. Trnava SWIFT : SUBASKBX Tel.: 0905323843 Faktúru vyhotovil : Kazmérova Lenka		Poštová adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti Ulica Vladimíra Clementisa 6483/51 917 01 Trnava																															
Odberateľ : 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>04.05.2026</td> <td>30.04.2026</td> <td>24.05.2026</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 : 337,81</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštančný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>03312026</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	04.05.2026	30.04.2026	24.05.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 2378830558/0200			IBAN : SK22 0200 0000 0023 7883 0558			Suma : 337,81			Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol	03312026			Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
04.05.2026	30.04.2026	24.05.2026																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 2378830558/0200																																	
IBAN : SK22 0200 0000 0023 7883 0558																																	
Suma : 337,81																																	
Variabilný symbol	Konštančný symbol	Špecifický symbol																															
03312026																																	
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám za autobusovú prepravu na trase Trnava - Veľký Meder 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	30.4.2026	Autobusová preprava	164,00	km	1,36	1,67	23	223,04	51,30	274,34
1		Stojné	8,00	h	6,45	7,93	23	51,60	11,87	63,47

Základ pre DPH 23 % : 274,64
 DPH 23 % : 63,17

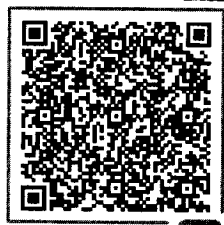
Celková suma s DPH 337,81
Celková fakturovaná suma: EUR 337,81

DC 1, Hlavná 8

Príjemca:	7.5.2026
Číslo účtu:	656
Príjemca:	<i>[Signature]</i>



Podpis a pečiatka : *[Signature]*



PAY by square