

Kuchynka 595

## F-AKTURA

Dodávateľ:	IČO: 51992191	DIČ: 1124898962 IC DPH: SK1124898962	FAKTÚRA č.	2402586
<b>Boris Prítrský PRIMAPEK</b>				
<b>Námestie 1.mája 98/16</b>			Druh dodania	TUZEMSKO
<b>92205 Čhtelnica</b>				

SLSP a.s.	SWIFT: GIBASKBX IBAN : SK8109000000005151206340	Konšt. symbol: 0008 HZ-Objednávka č.
-----------	--	---

Registrácia dodávateľa Živnostenský register cislo: 230-20510 zapisana: . . .	Odberateľ č. 9000 <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b> <b>Vladimíra Clementisa 51</b> <b>91701 Trnava</b>
--	---

Evidenčné číslo: 1217/02 RP	IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IC DPH: SK2021176245
Spôsob dopravy Linka c. 8	Účet:

Miesto určenia Stredisko sociálnej Vladimíra Clementisa 91701 Trnava	Dátum splatnosti 30.05.2024 Forma úhrady Bankovým prevodom Dátum prijatia platby Dátum vyhotovenia 10.05.2024 Dátum dodania tovaru (služby) 10.05.2024
---	--

N á z o v tovaru	Množ. MJ	Cena za jedn. bez DPH	Čiastka v EUR	Sadzba DPH
---------------------	----------	-----------------------	---------------	------------

Fakturujeeme vam za dodane výrobky od 03.05.2024 do 10.05.2024

----- dohodnute ceny výrobkov -----

11	Chlieb Tra. 1000g BK	5ks	1,520 EUR	7,600	10%
41	Sendvic 500g BK	42ks	1,380 EUR	57,960	20%

Sadzba DPH	Zaklad	DPH	Spolu
Znížená 10%	7,60	0,76	8,36
Zakladná 20%	57,96	11,59	69,55
Spolu	65,56	12,35	

**CELKOVÁ fakturovaná čiastka 77,91 EUR**

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberateľ suhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture.  
Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za ka  
zdy den oneskorenia uhrady

Prílohy	Pečiatka podpis Vyhotožil Bez vodiča Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612
---------	---

Námestie 1.mája 98/16  
922 05 Čhtelnica  
tel : 033/ 7730612  
fax: 033/ 7730613

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 29.05.2024	
Číslo záznamu: 710	Číslo spisu:
Prílohy/listy: /	Vybavuje: HOLKOVČ