

943

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:02.06.2026 Forma uhr: Dat.vyhotov:13.05.2026 PP Dat.dodania:13.05.2026 Dod.podmien:		Cislo faktury: 90003809 Cislo dod.listu: 224379 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]		[Str: 1]		
	1	2	[bDPH]	[sDPH]	[Mnoz]	[bDPH]	[sDPH]		
[Sadzba DPH: [5.00]] 23187 BRAV.KARE B.KOSTI	1	1	3.5500	3.7275	13.650	48.4575	50.8804		
	Za sadzbu DPH: [5.00 %]:						48.4575	50.8803	

[Zaklad]-[DPH]-[sDPH]	Celkom za tovar:	
0: 0.00 0.00 0.00	Bon01 0.00 % :	48.46 Eur
5: 48.46 2.42 50.88	Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
19: 0.00 0.00 0.00	Zaklad dane:	48.46 Eur
23: 0.00 0.00 0.00	DPH:	2.42 Eur
Mnoz.celkom: 13.650	Zaokruhlenie:	0.00 Eur
Pocet paliet: 13.650	Zaplata za zloha:	0.00 Eur
IdLieh:	CELKOM k UHRADE:	50.88 Eur

Prevzal:
Cislo OP:
0905518114
Fax:

Stredisko socialnej starostlivosti
Stravovna pre dochodcov
Clementisova ul. 51
917 01 TRNAVA

Vystavil: 

Podpis a pečiatka

12.05.2026
724
Holleho

miesinoven - miesinua