933

F A K T U R A
FAKTURA SLUZI AKO DODACI LIST

(1)

+-[Dodavatel 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:04.06.2026 Forma uhr:
Dat.vyhotov:15.05.2026 PP
Dat.dodania:15.05.2026
Dod.podmien:

Cislo faktury: 90003894
Cislo dod.listu: 224480
Konst.symbol: 0008
Cislo Objed:
(Odberatel-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:

[Str: 1]

P L U / E A N	Nazov tovaru	Balenie 1	Balenie 2	[J C M] [bDPH]	[J C M] [sDPH]	[Mnoz]	[C E L K O M] [bDPH]	[C E L K O M] [sDPH]
[Sadzba DPH: [5.00]								
95136	KURACIE PRSIA CHLADENE	1	1	4.5500	4.7775	5.000	22.7500	23.8875
	Za sadzbu DPH: [5.00 %]:						22.7500	23.8875
[Sadzba DPH: [19.00]								
93303	BRAV.DOMACA UDENA KLOBASA MIK OMV	1	1	4.3500	5.1765	22.100	96.1350	114.4007
3620	BRAV.MAST	1	1	3.4000	4.0460	10.000	34.0000	40.4600
	Za sadzbu DPH: [19.00 %]:						130.1350	154.8606

	[Zaklad]	[DPH]	[sDPH]
0:	0.00	0.00	0.00
5:	22.75	1.14	23.89
19:	130.14	24.73	154.87
23:	0.00	0.00	0.00

Mnoz.celkom: 37.100
Pocet paliet: 37.100
IdLieh:

Celkom za tovar:	152.89 Eur
Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
Zaklad dane:	152.89 Eur
DPH:	25.87 Eur
Zaokruhlenie:	0.00 Eur
Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
CELKOM k UHRADE:	178.76 Eur

Stredisko sociálnej starostlivosti
Stravovna pre dôchodcov
Clementisova ul. 5/1
917 01 TRNAVA

Prevzal:
Cislo OP:
0905518114
Fax:

Vystavil:

MIK, s.r.o.
EXPEDICIA
Ul. Hollého 1999/13
927 05 ŠALA

Podpis a peciatka

Datum: 22.05.2026
Číslo záznamu: 735
Príloha/Listy: