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:14.06.2026 Forma uhr:
Dat.vyhotov:25.05.2026 PP
Dat.dodania:25.05.2026
Dod.podmien:

Cislo faktury: 90004152
Cislo dod.listu: 224785
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]

PLU / EAN	Nazov tovaru	Balenie 1	Balenie 2	JCM [bDPH]	JCM [sDPH]	[Mnoz]	CELKOM [bDPH]	CELKOM [sDPH]
[Sadzba DPH: [5.00]								
23122	BR.PLECE B.K.	1	1	3.0000	3.1500	3.500	10.5000	11.0250
23115	BR.STEHNO CELE	1	1	3.3500	3.5175	5.250	17.5875	18.4669
	Za sadzbu DPH: [5.00 %]:						28.0875	29.4918
[Sadzba DPH: [19.00]								
135487	KURACIE STEHNA VYKOSTENE MRAZENE VB	1	1	3.5000	4.1650	14.000	49.0000	58.3100
	Za sadzbu DPH: [19.00 %]:						49.0000	58.3100

	Zaklad	DPH	sDPH
0:	0.00	0.00	0.00
5:	28.09	1.40	29.49
19:	49.00	9.31	58.31
23:	0.00	0.00	0.00

Mnoz.celkom:	22.750
Pocet paliet:	22.750
IdLieh:	

Celkom za tovar:	77.09 Eur
Bon01 0.00 % :	0.00 Eur
Bon02 0.00 % :	0.00 Eur
Zaklad dane:	77.09 Eur
DPH:	10.71 Eur
Zaokruhlenie:	0.00 Eur
Zaplatena zaloha:	0.00 Eur
CELKOM k UHRADE:	87.80 Eur

EXPEDICIA
Ul. Holleho 1999/13
927 05 ŠALA

Prevzal:
Cislo OP:
0905518114
Fax:

Vystavil:
.....
Podpis a peciatka

Stredisko sociálnej starostlivosti
Vladimíra Clementisa 51, Trnava

Dátum: 28.05.2026

Číslo záznamu: 770 Číslo spisu:

Prílohy/listy: — Vybavuje: HOLKOVIČ