

COB

FAKTURA

Dodávateľ:

IČO: 51992191

DIČ: 1124898962
IC DPH: SK1124898962

FAKTÚRA č.

2403402

Boris Prítrský PRIMAPEK

Námestie 1.mája 98/16
92205 Čhtelnica

Druh dodania

TUZEMSKO

SLSP a.s.

SWIFT: GIBASKBX

IBAN : SK0109000000005151206340

Konšt. symbol: 0008

HZ-Objednávka č.

Registrácia dodávateľa
Živnostenský register
číslo: 230-20510
zapísaná: . . .

Odberateľ č. 9000

Stredisko sociálnej starostlivosti

Vladimíra Clementisa 51
91701 Trnava

Evidenčné číslo: 1217/02 RP

IČO: 17639760

DIČ: 2021176245

IC DPH: SK2021176245

Spôsob dopravy

Linka č. 8

Účet:

Miesto určenia

Stredisko sociálnej
ŽOS Kuchyna
Coburgova 24
91701 Trnava

Dátum splatnosti

10.07.2024

Forma úhrady

Bankovým prevodom

Dátum prijatia platby

Dátum vyhotovenia

20.06.2024

Dátum dodania tovaru (služby)

20.06.2024

N á z o v
tovaruMnož. Cena za jedn.
MJ bez DPHČiastka
v EURSadzba
DPH

Fakturuje sa vám za dodané výrobky od 11.06.2024 do 20.06.2024

----- dohodnuté ceny výrobkov -----

11	Chlieb Tra. 1000g BK	19ks	1,520 EUR	28,880	10%
13	Chlieb Tra. 500g BK	4ks	0,980 EUR	3,920	10%
41	Sendvic 500g BK	17ks	1,380 EUR	23,460	20%
51	Srdiečko slivkov. 80g	18ks	0,667 EUR	12,006	20%
59	Koláč orechový 90g	18ks	0,610 EUR	10,980	20%
71	Pl.rolka čokolad. 90g	18ks	0,708 EUR	12,744	20%

Sadzba	DPH	Základ	DPH	Spolu
Znížená	10%	32,80	3,28	36,08
Základná	20%	59,19	11,84	71,03
Spolu		91,99	15,12	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 107,11 EUR

Faktura slúži ako dodací list. Odberateľ súhlasí s dátumom splatnosti uvedeným na fakture.
Pri nedodržaní dátumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za každý deň oneskorenia úhrady

Prílohy

Pečiatka podpis

Vyhotovil Bez vodiča

Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 01.07.2024	
Číslo záznamu: 869	Číslo spisu:
Prílohy/listy: ✓	Vybavuje: HOLKOVIC