

205  
FAKTURA

Dodávateľ:	IČO:51992191	DIČ: 1124898962	FAKTÚRA č.	2401579
		IC DPH: SK1124898962		
<b>Boris Prítrský PRIMAPEK</b>				
<b>Námestie 1.mája 98/16</b>			Druh dodania	TUZEMSKO
<b>92205 Chtelnica</b>				
SLSP a.s.	SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol:	0008
	IBAN : SK8109000000005151206340		HZ-Objednávka č.	

Registrácia dodávateľa	Odberateľ č. 9000
Zivnostensky register	
cislo: 230-20510	
zapisana: . .	<b>Stredisko socialnej starostlivosti</b>
	<b>Vladimira Clementisa 51</b>
	<b>91701 Trnava</b>

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

Miesto určenia	Dátum splatnosti	09.04.2024
Stredisko socialnej	Forma úhrady	Bankovým prevodom
ZOS Kuchyna	Dátum prijatia platby	
Hospodarska 62	Dátum vyhotovenia	20.03.2024
91701 Trnava	Dátum dodania tovaru (služby)	20.03.2024

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

Fakturujeame vam za dodane vyrobky od 11.03.2024 do 20.03.2024

----- dohodnute ceny vyrobkov -----					
11	Chlieb Tra. 1000g BK	28ks	1,520 EUR	42,560	10%
41	Sendvic 500g BK	18ks	1,380 EUR	24,840	20%
71	Pl.rolka cokolad. 90g	22ks	0,708 EUR	15,576	20%
72	Pl.rolka orechova 90g	21ks	0,708 EUR	14,868	20%
73	Pl.croissant cok. 90g	21ks	0,650 EUR	13,650	20%
84	Mafinka 70g	35ks	0,720 EUR	25,200	20%
		Sadzba DPH	Zaklad	DPH	Spolu
		Znizena 10%	42,56	4,26	46,82
		Zakladna 20%	94,13	18,83	112,96
		Spolu	136,69	23,09	

**CELKOVÁ fakturovaná čiastka 159,78 EUR**

Faktura sluzi ako dodaci list. Odberatel suhlasi s datumom splatnosti uvedenym na fakture.  
Pri nedodržani datumu splatnosti bude poplatok z oneskorenia z fakturovanej čiastky za ka  
zdy den oneskorenia uhrady

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

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 03.04.2024	
Číslo záznamu: 423	Číslo spisu: /
Prílohy/listy: -	Vybavuje: HOLKOVIČ