10. APR 2025

| Dodávateľ: | Objednávateľ: | Značka: SSS |
|---|---|---|
| **Novák Dušan**<br>Montáž elektro a TV antén<br>Hospodárska 82, 91701 Trnava<br>IČO: 300 980 50 | **Stredisko sociálnej starostlivosti**<br>Vl. Clementisa 51, 91701 Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava<br>IČO: 17639760, DIČ: 2021176245<br>IČDPH: SK2021176245 ⑦ |
| | **Objednávka číslo:** 111 / 2025 | **Dátum:** 09.04.2025 |

| **Predmet objednávky:** | **Množstvo** | **Jedn. cena** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **CENA SPOLU BEZ DPH** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Objednávame u Vás výkon prác:** | | € | € | 23% | € |
| Opravu a údržbu STA v objekte | | | | | |
| Malometrážne byty, Vladimíra | | | | | |
| Clementisa 51 Trnava, v rozsahu | | | | | |
| cenovej ponuky z dňa 08.04.2025. | | | | | |
| Termín: Ihneď | | | | | |
| | 1 | 320,00 | 320,00 | - | **320,00 €** |
| **Informácia SSS - Trnava:** | | | | | |
| Splatnosť faktúry k objednávke je 20 dní odo dňa dodania prác, služieb alebo tovarov. | | | | | |

| | |
|---|---|
| Presná adresa a PSČ objednávateľa, ktorému má byť faktúra zaslaná: | Stredisko sociálnej strarostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, 91701 Trnava |
| **Bankové spojenie odberateľa:** | **Pečiatka a podpis objednávateľa:** |
| VÚB Banka Trnava | Stredisko sociálnej starostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, 917 01 Trnava<br>IČO: 17639760, DIČ: 2021176245<br>IČDPH: SK2021176245 ⑦ |
| číslo účtu: 64833-212/0200 | |
| IBAN: SK26 0200 0000 0000 6483 3212 | |
| BIC: SUBASKBX | |
| IČO: 17639760 | JUDr. Vlastimil Očenáš<br>riaditeľ |
| DIČ: SK 2021176245 | |