

FAKTURA

Dodávateľ: IČO:51992191		DIČ: 1124898962		FAKTÚRA č. 2402189	
Boris Prítrský PRIMAPEK		IC DPH: SK1124898962			
Námestie 1.mája 98/16				Druh dodania TUZEMSKO	
92205 Chtelnica					
SLSP a.s.		SWIFT: GIBASKBX		Konšt. symbol: 0008	
		IBAN : SK8109000000005151206340		HZ-Objednávka č.	

Registrácia dodávateľa		Odberateľ č. 9000	
Živnostenský register		Stredisko sociálnej starostlivosti	
číslo: 230-20510		Vladimíra Clementisa 51	
zapisana: . .		91701 Trnava	

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

Miesto určenia		Dátum splatnosti	
Stredisko sociálnej		10.05.2024	
ZOS Kuchyna		Forma úhrady	
Coburgova 24		Bankovým prevodom	
91701 Trnava		Dátum prijatia platby	
		Dátum vyhotovenia	
		20.04.2024	
		Dátum dodania tovaru (služby)	
		20.04.2024	

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

Fakturuje vami za dodane výrobky od 11.04.2024 do 20.04.2024

----- dohodnuté ceny výrobkov -----					
11	Chlieb Tra. 1000g BK	22ks	1,520 EUR	33,440	10%
41	Sendvic 500g BK	17ks	1,380 EUR	23,460	20%
48	Zavin orechovy 450g B	6ks	1,690 EUR	10,140	20%
52	Satocka tvarohova 80g	18ks	0,560 EUR	10,080	20%
60	Vianočka 300g B	6ks	1,160 EUR	6,960	20%
71	Pl.rolka cokolad. 90g	18ks	0,708 EUR	12,744	20%
Sadzba DPH		Zaklad	DPH	Spolu	
Znížená 10%		33,44	3,34	36,78	
Zakladná 20%		63,38	12,68	76,06	
Spolu		96,82	16,02		

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 112,84 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

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimíra Clementisa 51, Trnava	
Dátum:	16. 4. 2024
Číslo záznamu:	550
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	Vybavuje: Hlunu

Pečiatka podpis

Vyhotovil Bez vodiča
Kontakt +421 918 891637, +421 33 7730612