

ZOS

FAKTURA

Dodávateľ:	IČO: 51992191	DIČ: 1124898962 IC DPH: SK1124898962	FAKTÚRA č.	2402187
Boris Prítrský PRIMAPEK				
Námestie 1.mája 98/16			Druh dodania	TUZEMSKO
92205 Chtelnica				
SLSP a.s.	SWIFT: GIBASKBX IBAN : SK8109000000005151206340		Konšt. symbol:	0008
			HZ-Objednávka č.	

Registrácia dodávateľa Živnostenský register číslo: 230-20510 zapísaná: . . .	Odberateľ č. 9000
	Stredisko sociálnej starostlivosti
	Vladimira Clementisa 51
	91701 Trnava
Evidenčné číslo: 1217/02 RP	IČO: 17639760 DIČ: 2021176245 IC DPH: SK2021176245
Spôsob dopravy Linka c. 8	Účet:
Miesto určenia Stredisko sociálnej ZOS Kuchyna Hospodarska 62 91701 Trnava	Dátum splatnosti 10.05.2024 Forma úhrady Bankovým prevodom Dátum prijatia platby Dátum vyhotovenia 20.04.2024 Dátum dodania tovaru(služby) 20.04.2024

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

Fakturuje sa vám za dodane výrobky od 11.04.2024 do 20.04.2024

----- dohodnuté ceny výrobkov -----

11	Chlieb Tra. 1000g BK	31ks	1,520 EUR	47,120	10%
41	Sendvic 500g BK	21ks	1,380 EUR	28,980	20%
48	Zavin orechovy 450g B	6ks	1,690 EUR	10,140	20%
52	Satocka tvarohova 80g	22ks	0,560 EUR	12,320	20%
60	Vianočka 300g B	7ks	1,160 EUR	8,120	20%
71	Pl.rolka cokolad. 90g	22ks	0,708 EUR	15,576	20%
84	Mafinka 70g	20ks	0,720 EUR	14,400	20%

Sadzba	DPH	Zaklad	DPH	Spolu
Znížená	10%	47,12	4,71	51,83
Zakladná	20%	89,54	17,91	107,45
Spolu		136,66	22,62	

CELKOVÁ fakturovaná čiastka 159,28 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 podpisu

① Stredisko sociálnej starostlivosti Vladimira Clementisa 51, Trnava	
Dátum: 26.4.2024	
Číslo záznamu: 551	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje: Klemenčík

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