

DC Hosp. 35 18.05.2024

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>DODÁVATEL':</b><br><b>Rašílková Beáta - PIVO - LIMO</b><br>Bosniacka 64<br>Trnava<br>917 05<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 33559520<br>DIČ: 1020345887<br>IČ DPH: SK1020345887<br>živnostenský register č. 207-6583 |  | <b>FAKTÚRA číslo:</b> 20240026<br><br>Objednávka: 156/2024<br>Dodací list: 20240022 |                                       |
|  |  | <b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b><br>Clementisa 51<br>917 01 Trnava         |                                       |
| <b>ODBERATEL':</b><br><b>Stredisko sociálnej starostlivosti</b><br>Clementisa 51<br>917 01 Trnava<br>Slovenská republika<br><br>IČO: 17639760<br>DIČ: 2021176245<br>IČ DPH: SK2021176245                                   |  | Dátum vyhotovenia<br><b>18.05.2024</b>  | Dátum splatnosti<br><b>07.06.2024</b> |
| Dodacia adresa: Stredisko sociálnej starostlivosti, Clementisa 51, 917 01 Trnava, Slovenská republika  |  | Dátum dodania<br><b>18.05.2024</b>  |                                       |
|  |  | Číslo účtu: <b>SK50 1111 0000 0066 5976 4006</b><br>VS: <b>20240026</b>             |                                       |
|  |  | Spôsob dopravy: Dovoz<br>Forma úhrady: Príkaz na úhradu                             |                                       |

Fakturuje Vám na základe zmluvy č. Z20241819\_Z, DC Hospodárska 35, TA, Daň matiek dňa 18.05.2024

| P.č. | Číslo položky | Názov položky                           | Množstvo | MJ | Zľava % | JC bez DPH | DPH % | Spolu s DPH |
|------|---------------|---|----------|----|---------|------------|-------|-------------|
| 1.   |               | Bomboniéra - pralinky z horkej čokolády | 120      | ks | 0       | 3,30       | 20    | 475,20      |
| 2.   |               | káva pražená mletá, 250g                | 1        | ks | 0       | 5,00       | 20    | 6,00        |

| Sadzba DPH | Bez DPH | DPH   | S DPH  |
|------------|---------|-------|--------|
| 20 %       | 401,00  | 80,20 | 481,20 |
| Súčet      | 401,00  | 80,20 | 481,20 |

|                           |     |        |
|---------------------------|-----|--------|
| Celková fakturovaná suma: | EUR | 481,20 |
| Fakturovaná suma:         | EUR | 481,20 |

Pečiatka a podpis

|   |                    |
|---|--------------------|
| ① Stredisko sociálnej starostlivosti<br>Vladimíra Clementisa 51, Trnava |                    |
| Dátum: 27.05.2024   |                    |
| Číslo záznamu: 685  | Číslo spisu:       |
| Prílohy/listy: 2  | Vybavuje: HOLKOVIC |



Netlač ma. Doklad obsahuje ISDOC prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.

Vytvorené v programe ALFA plus - jednoduché účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/alfaplus