

<b>Dodávateľ</b> <b>SAMARITÁN, n.o.</b>  <b>Komenského 19</b> <b>036 01 Martin</b> <b>Slovenská republika</b>  IČO : 36149721      DIČ : 2021509842  Registrácia: OVVS/NO-4/99  <b>Vystavil</b> Ing. Tomáš Tomka Tel.: 043/4237577 Fax: 043/4237577 samaritan@samaritan.sk  <b>Odberateľ</b> <b>Mesto Martin</b> <b>Námestie S.H.Vajanského 1</b> <b>036 49 Martin</b>  IČO : 00316792      DIČ :	<b>Faktúra č.</b>  <b>2026001</b>
	Objednávka č. Dodací list č.

Mesto Martin  
Námestie S.H.Vajanského 1  
036 49 Martin

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
<b>02.02.2026</b>	<b>31.01.2026</b>	<b>16.02.2026</b>
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy	Osobný odber	
Konštantný symbol	0308	
Banka	Slovenská sporiteľňa, a.s.	
Pobočka	Martin	
Číslo účtu	5205596509/0900	
SWIFT	GIBASKBX	
IBAN	SK25 0900 0000 0052 0559 6509	
Dod. a plat. podm.	Slovenská sporiteľňa, a.s.	

**Fakturujeme Vám za:**

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Zľava %	Cena za j. po zľave	Spolu bez DPH
1		Na základe zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby zo dňa 10.02.2009 Vám fakturujeme OS za mesiac Január 2026 v počte hodín 1 130,00 čiastku:		1,00		10 927,20		10 927,20	10 927,20

Základ pre DPH: 20 %  
Základ pre DPH: 10 %  
Oslobodené od DPH: **10 927,20**



Celková suma bez DPH:	<b>10 927,20</b>
DPH: 20 %	
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	<b>0,00</b>
<b>Celková fakturovaná suma: EUR</b>	<b>10 927,20</b>

**Podpis a pečiatka**
**Prevzal dňa:**
**Podpis:**