

Faktúra číslo : **OF2190627**

Objednávka číslo : 18/2019

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Technické služby Detva s.r.o.**Bottova1272
962 11 DETVA**Odberateľ :**

PK Metrostav a.s.

Kragujevská 11
010 01 Žilina
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 35697814 DIČ: 2020324471
IČ DPH: SK2020324471
Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo 10533/LBanka : Všeobecná úverová banka, a.s. Žilina
SWIFT : SUBASKBX
Tel.: 041 5658 531
Faktúru vyhotovil : Pivková Anna**Odberateľ :**Technické služby Detva s.r.o.
Bottova1272
962 11 DETVA
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36057029 DIČ: 2020072703
IČ DPH: SK2020072703

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.10.2019	14.10.2019	05.11.2019

Forma úhrady : **Prevodný príkaz**Spôsob dopravy : **Osobný odber**Číslo účtu : **1992330751/0200**IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**Suma k úhrade : **42,19**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2190627	0008	

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za odobratý materiál z lomu Stožok na základe objednávky nasledovne:

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Kamenivo 0-32	5,96	t	5,90	7,08	20	35,16	7,03	42,19

Základ pre DPH 20 % : 35,16

DPH 20 % : 7,03

Celková suma s DPH 42,19**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 42,19****PK Metrostav a. s.**

Kragujevská 11

010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471

Podpis a pečiatka :

Pivková