

Faktúra číslo :

OF2190029

Objednávka číslo : 18/2019

Dodací list číslo :

dávateľ :

PK Doprastav a.s.

Kragujevská 11

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35697814

DIČ: 2020324471

IČ DPH: SK2020324471

Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, Vložka číslo 10533/L

Banka : 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 REPUBLIKA

IČO: 36057029

DIČ: 2020072703

IČ DPH: SK2020072703

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Technické služby Detva s.r.o.**

Bottova1272

962 11 DETVA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

22.02.2019

07.02.2019

08.03.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma k úhrade : 224,46

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2190029

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 4-8	24,94	t	7,50	9,00	20	187,05	37,41	224,46

Základ pre DPH 20 % : 187,05

DPH 20 % : 37,41

Celková suma s DPH**224,46****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****224,46****Podpis a pečiatka :****PK DOPRASTAV, a.s.**

Kragujevská 11

010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471

Mjh'