

Faktúra číslo :

OF2190055

Objednávka číslo : 18/2019

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova1272
962 11 DETVA

Dodávateľ :

FK Doprastav a.s.

Kragujevská 11

010 01 Žilina

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35897814

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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
08.03.2019	25.02.2019	22.03.2019
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : Osobný odber		
Číslo účtu : 1992330751/0200		
IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751		
Suma k úhrade : 698,88		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2190055	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

Fakturuje 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	33,42	t	5,90	7,08	20	197,18	39,44	236,62
2		Kamenivo 0-63	70,04	t	5,50	6,60	20	385,22	77,04	462,26

Základ pre DPH 20 % : 582,40

DPH 20 % : 116,48

Celková suma s DPH

698,88

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

698,88

Podpis a pečiatka :

FK DOPRASTAV, a.s.
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA
IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471

