

Faktúra číslo :**OF2190142**

Objednávka číslo : 18/2019

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Dodávateľ :

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/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

17.04.2019

10.04.2019

01.05.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma k úhrade : 119,16

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2190142

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 0-4 <i>švp</i>	7,00	t	6,55	7,86	20	45,85	9,17	55,02
2		Kamenivo 0-32 <i>šmac</i>	9,06	t	5,90	7,08	20	53,45	10,69	64,14

Základ pre DPH 20 % : 99,30

DPH 20 % : 19,86

Celková suma s DPH**119,16****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****119,16****Podpis a pečiatka :****PK Metrostav a. s.**Kragujevská 11
010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471