

Faktúra číslo :

OF2190252

Objednávka číslo : 18/2019

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

Ďávateľ :

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

31.05.2019

17.05.2019

14.06.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma k úhrade : 655,40

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2190252

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 32-63	68,70	t	7,95	9,54	20	546,17	109,23	655,40

Základ pre DPH 20 % : 546,17

DPH 20 % : 109,23

Celková suma s DPH

655,40

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

655,40

Podpis a pečiatka :

PK Metrostav a. s.

Kragujevská 11

010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471

