

**Faktúra číslo :****OF2190394**

Objednávka číslo : 182/2019

Dodací list číslo :

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

Bottova1272

962 11 DETVA

**Ľávateľ :**

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

19.07.2019

04.07.2019

02.08.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma k úhrade : 300,34

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2190394

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	42,42	t	5,90	7,08	20	250,28	50,06	300,34

Základ pre DPH 20 % : 250,28

DPH 20 % : 50,06

**Celková suma s DPH****300,34****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****300,34****Podpis a pečiatka :****PK Metrostav a. s.**

Kragujevská 11

010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471