

Faktúra číslo :**OF2190496**

Objednávka číslo : 18/2019

Dodací list číslo :

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

Bottova1272

962 11 DETVA

odávateľ :

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

04.09.2019

30.08.2019

18.09.2019

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma k úhrade : 185,54

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2190496

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 0-4 | 7,32 | t | 6,55 | 7,86 | 20 | 47,95 | 9,59 | 57,54 |
| 2 | | Kamenivo 0-32 | 18,08 | t | 5,90 | 7,08 | 20 | 106,67 | 21,34 | 128,01 |

Základ pre DPH 20 % : 154,62

DPH 20 % : 30,92

Celková suma s DPH**185,54****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****185,54**

Podpis a pečiatka :

PK Metrostav a. s.

Kragujevská 11

010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK202032 4471

Handwritten signature