

**Faktúra číslo :** **OF2190689**

Objednávka číslo : 226/2019

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/LBanka : 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

19.11.2019

08.11.2019

**03.12.2019**

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma k úhrade : **1 546,22**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**OF2190689****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 4-8	158,76	t	7,50	9,60	20	1 190,70	238,14	1 428,84
2		Kamenivo 0-32	16,58	t	5,90	7,08	20	97,82	19,57	117,39

Základ pre DPH 20 % : 1 288,52

DPH 20 % : 257,70

**Celková suma s DPH 1 546,22****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 546,22****Podpis a pečiatka :****PK Metrostav a. s.**Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471