

**Faktúra číslo :****OF2250007**

Objednávka číslo : 52/2025

Dodací list číslo :

**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 :

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

Bottova1272

962 11 DETVA

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

04.02.2025

27.01.2025

18.02.2025

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **1992330751/0200**IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**Suma : **140,59**

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

**OF2250007****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	7,62	t	15,00	18,45	23	114,30	26,29	140,59

Základ pre DPH 23 % : 114,30

DPH 23 % : 26,29

**Celková suma s DPH****140,59****Celková fakturovaná suma: EUR****140,59****Podpis a pečiatka :**