

Faktúra číslo :

OF2260049

Objednávka číslo : 12/2026

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

17.03.2026

12.03.2026

31.03.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma : 203,41

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2260049

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	10,04	t	11,40	14,02	23	114,46	26,32	140,78
2		Kamenivo 16-22	3,44	t	14,80	18,20	23	50,91	11,71	62,62

Základ pre DPH 23 % : 165,37

DPH 23 % : 38,04

**Celková suma s DPH 203,41****Celková fakturovaná suma: EUR 203,41**

Podpis a pečiatka :

PK Metrostav a. s.

Kragujevská 11

010 01 ŽILINA

IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471

