

Faktúra číslo :

OF2260073

Objednávka číslo : 12/2026

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

PK Metrostav a.s.

Kragujevská 8126/11A

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

02.04.2026

25.03.2026

16.04.2026

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : 1992330751/0200

IBAN : SK71 0200 0000 0019 9233 0751

Suma : 152,88

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

OF2260073

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	7,72	t	16,10	19,80	23	124,29	28,59	152,88

Základ pre DPH 23 % : 124,29

DPH 23 % : 28,59

Celková suma s DPH**152,88****Celková fakturovaná suma: EUR****152,88****Podpis a pečiatka :**