Faktúra číslo : OF2260402

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**
24.08.2026	13.08.2026	**07.09.2026**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **1992330751/0200**
IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**
Suma : **352,52**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2260402	**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	25,14	t	11,40	14,02	23	286,60	65,92	352,52

Základ pre DPH 23 % :	286,60
DPH 23 % :	65,92
Celková suma s DPH	**352,52**
Celková fakturovaná suma: EUR	**352,52**

Podpis a pečiatka :

PK Metrostav a. s.
Kragujevská 8126/11A
010 01 ŽILINA
IČO: 35 697 814 IČ DPH: SK2020324471

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega