Faktúra číslo : **OF2260511**

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
02.10.2026	18.09.2026	**16.10.2026**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **1992330751/0200**
IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**
Suma : **71,34**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2260511	**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 0-4	4,00	t	5,90	7,26	23	23,60	5,43	29,03
2		Kamenivo 0-32	4,00	t	8,60	10,58	23	34,40	7,91	42,31

Základ pre DPH 23 % :	58,00
DPH 23 % :	13,34
Celková suma s DPH	**71,34**
Celková fakturovaná suma: EUR	**71,34**

Podpis a pečiatka :

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