Faktúra číslo : **OF2210702**

Objednávka číslo : 265/2021 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Technické služby Detva s.r.o.
Bottova1272
962 11 DETVA

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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
16.11.2021	02.11.2021	**30.11.2021**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **1992330751/0200**
IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**
Suma k úhrade : **133,18**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2210702	**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 0-32	23,12	t	4,80	5,76	20	110,98	22,20	133,18

Základ pre DPH 20 % : 110,98
DPH 20 % : 22,20

Celková suma s DPH **133,18**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **133,18**

Podpis a pečiatka :

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