**Dodávateľ :**

PK Doprastav 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 536
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 :

# Faktúra číslo : OF2160075

Objednávka číslo : 55/2016 Dodací list číslo :

**Poštová adresa:**

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

| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti |
|---|---|---|
| 01.04.2016 | 17.03.2016 | **15.04.2016** |

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **1992330751/0200**
IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**
Suma k úhrade : **482,45**

| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol |
|---|---|---|
| **OF2160075** | **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 | 72,44 | t | 5,55 | 6,66 | 20 | 402,04 | 80,41 | 482,45 |

Základ pre DPH 20 % : 402,04
DPH 20 % : 80,41

**Celková suma s DPH** **482,45**

**Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR** **482,45**

**Podpis a pečiatka :**

DOPRASTAV, a.s.
Kragujevská 11
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