Faktúra číslo : OF2160293

Objednávka číslo : 55/2016 Dodací list číslo :

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 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
22.07.2016	15.07.2016	**05.08.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber
Číslo účtu : **1992330751/0200**
IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**
Suma k úhrade : **200,54**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2160293	**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	10,30	t	6,25	7,50	20	64,38	12,88	77,26
2		Kamenivo 4-8	9,34	t	11,00	13,20	20	102,74	20,55	123,29

Základ pre DPH 20 % : 167,12
DPH 20 % : 33,42

Celková suma s DPH 200,54

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 200,54

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