Faktúra číslo : OF2160465

Objednávka číslo : 55/2016 Dodací list číslo :

Poštová adresa:

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

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 :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
06.10.2016	30.09.2016	**20.10.2016**

Forma úhrady : Prevodný príkaz
Spôsob dopravy : Osobný odber

Číslo účtu : **1992330751/0200**
IBAN : **SK71 0200 0000 0019 9233 0751**
Suma k úhrade : **1 079,62**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
OF2160465	**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 4-8	10,52	t	11,00	13,20	20	115,72	23,14	138,86
2		Kamenivo 0-32	120,84	t	5,55	6,66	20	670,66	134,13	804,79
3		Kamenivo 0-63	21,58	t	5,25	6,30	20	113,30	22,66	135,96

Základ pre DPH 20 % : 899,68
DPH 20 % : 179,94

Celková suma s DPH **1 079,62**

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR **1 079,62**

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