

3258/2018

Dodávateľ:

IČO 36358657 IČ DPH SK2022179654
DIČ 2022179654

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.

Prevádzka: M.R.Štefánika 495

M.R.Štefánika 495
908 41 Šaštín Stráže

Okr.s.TT,odd. :Sro vložka:18481/T

Banka: Tatra banka, a.s.

Účet: 2925849347/1100

SK37 1100 0000 0029 2584 9347

TATRSKBX

tel: 0346592273

fax: 0346592273

email: stavcentrumaz@mail.t-com.sk,

Faktúra

č.: 181000037

Variabilný symbol: 1878030073

Dátum vystavenia: 19.3.2018

Dátum dodania tovaru / služby: 19.3.2018

Dátum splatnosti: 2.4.2018

Odberateľ:

IČO 00310069

DIČ 2021049580

Mestský úrad Šaštín-Stráže

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

Slovensko

Mestský úrad
Šaštín - Stráže

Dátum 22-03-2018

Podacie číslo: Číslo spisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Regina Kadlecová

Konštantný symbol: 0008

Objednané dňa: 19.3.2018

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru podľa dodacieho listu:

Doklad: 181000037

| P.č. | Kód | Názov položky | Dodané množ. | MJ | Cena / MJ bez DPH | Cena / pol. bez DPH | DPH % | Cena / pol. s DPH (zaok.) |
|------|--------|--------------------------|--------------|----|-------------------|---------------------|-------|---------------------------|
| 1) | 1304_2 | Dodací list č.: 8DL10009 | 1,000 | ks | 278,067 | 278,070 | 20 | 333,68 |

Základom dane je cena bez DPH

| % | Základ DPH € | DPH € |
|----|--------------|-------|
| 0 | 0,00 | |
| 20 | 278,07 | 55,61 |

1,000 MJ

Celková suma faktúry: 333,68

K úhrade: 333,68 €

Táto faktúra slúži aj ako dodací list. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom aj odberateľom. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť stanovenú sumu na tomto doklade v stanovenom termíne. Odberateľ sa tiež zaväzuje platiť penále 0,5 % denne z faktúrovanej čiastky za každý deň omeškania. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Pečiatka a podpis odberateľa

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.
M.R.Štefánika 495
908 41 Šaštín-Stráže
0346592273
0346592273
36358657
SK2022179654
Pečiatka a podpis dodávateľa