

3443/2018

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.: 181000084

Variabilný symbol:

1878050186

Dátum vystavenia:

22.5.2018

Dátum dodania tovaru / služby:

22.5.2018

Dátum splatnosti:

5.6.2018

Odberateľ:

IČO 00310069

DIČ 2021049580

Mestský úrad Šaštín-Stráže

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

Slovensko

Mestský úrad
Šaštín - Stráže

Dátum 25-05-2018

Podacie číslo: Číslopisu:

Prílohy/listy: Vybavuje:

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Regina Kadlecová

Konštantný symbol: **0008**

Objednané dňa: **22.5.2018**

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru podľa dodacieho listu:

Doklad: 181000084

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.: 8DL10026	1,000	ks	361,870	361,870	20	434,24

Základom dane je cena bez DPH

1,000 MJ

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	361,87	72,37

Celková suma faktúry: 434,24

K úhrade: 434,24 €

Táto faktúra slúži aj ako dodací list. Tento doklad je zároveň kúpnu zmluvou medzi dodávateľom a 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
M.R.ŠTEFÁNICA 495
908 41 ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Pečiatka
DIČ: SK2022179654