

3582/2018

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.: 181000106

Variabilný symbol: 1878060146
Dátum vystavenia: 26.6.2018
Dátum dodania tovaru / služby: 26.6.2018
Dátum splatnosti: 3.7.2018**Odberateľ:**

IČO 00310069

DIČ 2021049580

Mestský úrad Šaštín-Stráže

Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže
Slovensko

Dátum - 4 - 07 - 2018

Podacia číslo:

Číslo splat:

Prílohy/listy:

Vybaruje:

Spôsob úhrady: Prevodom Vytvoril: Regina Kadlecová
Konštantný symbol: 0008

Objednané dňa: 26.6.2018

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

Doklad: 181000106

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Dodané množ. MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	1576	OSB doska SUPERFINISH ECO nebrúsená 1250x2500x15	5,0	2,000 ks	16,573	33,150	20	39,78
2)	156	Cemix 061 Murovací malta na porobetón 25 kg (48ks/ pa.)	5,0	4,000 ks	3,959	15,840	20	19,01
3)	905	PU montážna pena trubičková nízkoexpanzná 750 ml Mastersil	5,0	1,000 ks	4,361	4,360	20	5,23

7,000 MJ

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	53,40	10,70
Celkom:	53,40	10,70

Celková suma faktúry: 64,10

K úhrade: 64,10 €

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 fakturovanej čiastky za každú deň omeškania. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Pečiatka a podpis odberateľa

STAVCENTRUM A-Z
Pečiatka a podpis dodávateľa
DIČ: SK2022179654