

3583/2018

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.: 181000107**Variabilný symbol: 1878060153
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** - 4 - 07 - 2018

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

Slovensko

Prílohy/ky:	Číslo opisu:
	Vybavuje:

Spôsob úhrady: **Prevodom** Vytvoril: Regina Kadlecová
Konštantný symbol: **0008**Objednané dňa: **26.6.2018****Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:**

Doklad: 181000107

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Dodané množ. MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	017715	Profil L 30/30/3	5,0	6,000 m	1,583	9,500	20	11,40
2)	82	Cement 32,5 R Multicem 25 kg (56ks/ pal.)	5,0	46,000 ks	2,216	101,940	20	122,33
3)	788	TECHSTAV debniaca tvárnica 500/200/230 (50 ks/ pal.)	5,0	18,000 ks	0,895	16,110	20	19,33
				70,000 MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	127,60	25,50
Celkom:	127,60	25,50

Celková suma faktúry: 153,10

K úhrade: 153,10 €

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 faktúrovanej čiastky za každé omeškanie. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Pečiatka a podpis odberateľa

STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.
M.R.ŠTEFÁNKA 495
908 41 ŠAŠTÍN-STRÁŽE
SLOVENSKO
Pečiatka a podpis dodávateľa