

3084/2018

**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.: 181000108**

Variabilný symbol: 1878060163  
Dátum vystavenia: 27.6.2018  
Dátum dodania tovaru / služby: 27.6.2018  
Dátum splatnosti: 4.7.2018

<b>Odberateľ:</b>	
IČO 00310069	
DIČ 2021049580	
<b>Mestský úrad Šaštín-Stráže</b>	
Dátum: - 4 -07- 2018	
Alej 549	Číslo účtu:
908 41 Šaštín-Stráže	Vybavuje:
Slovensko	Prílohy/listy:

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

Objednané dňa: 27.6.2018

**Fakturuje Vám za dodanie tovaru podľa dodacieho listu:**

Doklad: 181000108

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.: 8DL10029	1,000	ks	199,100	199,100	20	238,92
			1,000	MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	199,10	39,80
<b>Celkom:</b>	<b>199,10</b>	<b>39,80</b>

Celková suma faktúry: 238,90

**K úhrade: 238,90 €**

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 každú deň omeškania. 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  
Pečiatka a podpis dodávateľa  
DIČ: SK2022179654