

3585/2018

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.: 181000109

Variabilný symbol: **1878060176**
Dátum vystavenia: **27.6.2018**
Dátum dodania tovaru / služby: **27.6.2018**
Dátum splatnosti: **4.7.2018**

Odberateľ:

IČO 00310069
DIČ 2021049580

Mestský úrad Šaštín-Stráže

Alej 549
908 41 Šaštín-Stráže
Slovensko

Mestský úrad	
Šaštín - Stráže	
Dátum: - 4 - 07 - 2018	
Podacia časť:	Číslo prijatia:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

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

Objednané dňa: **27.6.2018**

Fakturuje Vám za dodanie tovaru podľa dodacieho listu:

Doklad: 181000109

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.: 8DL10030	1,000	ks	190,510	190,510	20	228,61
			1,000	MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	190,50	38,10
Celkom:	190,50	38,10

Celková suma faktúry: **228,60**

K úhrade: 228,60 €

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. ŠTEFÁNICA 495
908 41 ŠAŠTÍN-STRÁŽE
DIČ: SK2022179654