

3603/2018

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.: 181000112

Variabilný symbol:

1878060200

Dátum vystavenia:

29.6.2018

Dátum dodania tovaru / služby:

23.6.2018

Dátum splatnosti:

13.7.2018

Odberateľ:

IČO 00310069

DIČ 2021049580

Mestský úrad Šaštín-Stráže

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

Slovensko

Mestský úrad
Dátum 10-07-2018

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Číslo spiato:

Vybavuje:

Spôsob úhrady: Prevodom

Vytvoril: Regina Kadlecová

Konštantný symbol: 0008

Objednané dňa: 23.6.2018

Fakturuje Vám za dodanie tovaru:

Doklad: 181000112

P.č.	Kód	Názov položky	Zl. %	Dodané množ. MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	1269	Murárska nádoba 90 L 1.39191	5,0	1,000 ks	5,767	5,770	20	6,92
2)	1271	Murárska nádoba 65 L obdĺžnik 1.39165	5,0	1,000 ks	4,534	4,530	20	5,44
3)	2186	Vedro murárske 14 lit. 1.39014	5,0	1,000 ks	1,691	1,690	20	2,03
4)	1174	Vedro murárske 20 lit. 1.39020	5,0	1,000 ks	1,912	1,910	20	2,29
5)	1054	Naberačka murárska PVC s hákom 1.32270	5,0	1,000 ks	1,562	1,560	20	1,87
6)	1570	Polystyren styrodur URSA štrukturovaný 4 cm 125x60 (10 ks/ bal.)	5,0	1,000 ks	3,641	3,640	20	4,37
7)	965	KVK 0540 Extra kleber C2T 25 kg (48 ks/ pal.)	5,0	2,000 ks	6,254	12,510	20	15,01
8)	256	Polystyrén fasádny 5 cm (6 m2/ bal.)	5,0	6,000 m2	2,254	13,520	20	16,22
9)	2149	Štetka maliarska Kana drevená rúčka 3,0"	5,0	2,000 ks	4,306	8,610	20	10,33
				16,000 MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	53,74	10,75
Celkom:	53,74	10,75

Celková suma faktúry:

64,49

K úhrade:

64,49 €

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.ŠTEFÁNIKA 495
908 41 ŠAŠTÍN-STRÁŽE
Pečiatka a podpis dodávateľa