

3723/2018

**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.: 181000137

Variabilný symbol:

1878080050

Dátum vystavenia:

14.8.2018

Dátum dodania tovaru / služby:

14.8.2018

Dátum splatnosti:

21.8.2018

**Odberateľ:**

IČO 00310069

DIČ 2021049580

Mesto Šaštín-Stráže

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

Slovensko

Mestský úrad  
Šaštín - Stráže

Dátum 16-08-2018

Podľa čísla:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Regina Kadlecová

Konštantný symbol: 0008

Objednané dňa: 14.8.2018

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

Doklad: 181000137

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.: 8DL10035	1,000	ks	169,590	169,590	20	203,51
			1,000	MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	169,60	33,90
<b>Celkom:</b>	<b>169,60</b>	<b>33,90</b>

Celková suma faktúry:

203,50

**K úhrade:**

**203,50 €**

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 oneskorenia. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

Pečiatka a podpis odberateľa

STAVCENTRUM A-Z  
ŠTEFÁNKA  
Pečiatka a podpis dodávateľa  
DIČ: SK2022179654