

3819/2018

<b>Mestský úrad</b> Šaštín - Stráže	
Dátum	13-09-2018
Podacie číslo:	Číslo sprisy:
Prílohy/čísly:	Vybavuje:

Faktúra - daňový doklad  
**20180038**



IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Dodávateľ:

**SUBESTAV s.r.o.**

Mikulášov 59, 908 76 Laksárska Nová Ves  
Slovensko

IČO: 51093146 IČ DPH: SK2120621701 DIČ: 2120621701

Fakturačná adresa:

**Mesto Šaštín - Stráže**  
Alej 549, 908 41 Šaštín - Stráže  
Slovensko

IČO: 00310069  
DIČ: 2021049580

Dátum vystavenia: **13.09.2018** Dátum dodania: **13.09.2018** Dátum splatnosti: **27.09.2018**

PLATOBNÉ ÚDAJE

Bankový účet	Var. symbol	Konšt. symbol	Na úhradu
IBAN: <b>SK88 1100 0000 0029 4604 5284</b>	<b>20180038</b>	<b>0308</b>	<b>1 016,50 EUR</b>
SWIFT: <b>TATRSKBX</b>	Spôsob platby: <b>Prevodom</b>		



FAKTURUJEME VÁM

Fakturujeme Vám za dodaný tovar či služby:

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m.j.	DPH %	Bez DPH	DPH	Spolu
OSB 3 doska -18mm	17,00 ks	18,75	20	318,75	63,75	<b>382,50</b>
hranoly 10x12cm dĺž.4,5m morené	40,00 ks	12,33	20	493,33	98,67	<b>592,00</b>
preprava hranolov	1,00 ks	35,00	20	35,00	7,00	<b>42,00</b>

Tovar zostáva až do úplného uhradenia majetkom dodávateľa. Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

ZHRNUTIE

Pečiatka a podpis:

	Základ	Výška DPH	Spolu
Zákl. sadzba	847,08	169,42	<b>1 016,50</b>
SPOLU	847,08	169,42	<b>1 016,50</b>

**Celková suma: 1 016,50 EUR**



subestav@gmail.com

Spracované systémom iDoklad www.iDoklad.sk