

3911/2018

<b>Dodávateľ:</b> IČO 36358657 IČ DPH SK2022179654 DIČ 2022179654 <b>STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.</b> 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,		<b>Faktúra</b> 16.10.2018 č.: 181000193 Číslo denníka dňa	
Variabilný symbol: 1878100085 Dátum vystavenia: 12.10.2018 Dátum dodania tovaru / služby: 12.10.2018 Dátum splatnosti: 19.10.2018		<b>Odberateľ:</b> IČO 00310069 DIČ 2021049580 <b>Mesto Šaštín-Stráže</b> Alej 549 908 41 Šaštín-Stráže Slovensko	
		Nizský úrad Šaštín - Stráže Dátum 15-10-2018 Podacie číslo: Číslo spisu: Prílohy/listy: Vybavuje:	
Objednané dňa: 12.10.2018		Spôsob úhrady: <b>Prevodom</b> Vytvoril: Regina Kadlecová Konštantný symbol: 0008	

Fakturujeme Vám za dodanie tovaru:

Doklad: 181000193

P.č.	Kód	Názov položky	Dodané množ.	MJ	Cena / MJ bez DPH	Cena / pol. bez DPH	DPH %	Cena / pol. s DPH (zaok.)
1)	1346	Hladítko profi nerezové rovné gumená rúčka 280x130 1.31140	1,000	ks	3,825	3,830	20	4,60
2)	470	Hladítko hydrochlórne 270x140x22 867580	1,000	ks	3,248	3,250	20	3,90
3)	353	Lyžica nerezová s gumenou rúčkou 120 mm 1.31232	1,000	ks	2,098	2,100	20	2,52
4)	2184	Vedro murárske 10 lit.	2,000	ks	0,962	1,920	20	2,30
5)	216	Unimalta 1,4 tr. 25 kg (50ks/pal)	6,000	ks	3,333	20,000	20	24,00
6)	212	Ytong - Klasik P2-500/ 100 (90ks/pal)	15,000	ks	2,050	30,750	20	36,90
7)	1301a	Obrúbnik Brož záhradný sivý PD 100/ 20	7,000	ks	2,292	16,040	20	19,25
8)	965	KVK 0540 Extra kleber C2T 25 kg (48 ks/pal.)	2,000	ks	6,583	13,170	20	15,80
9)	979	Lista rohová AL na sadrokartón 25x25 2,5 m	8,000	ks	0,614	4,910	20	5,89
			43,000 MJ					

Základom dane je cena bez DPH

Celková suma faktúry: 115,20

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	96,00	19,20
<b>Celkom:</b>	<b>96,00</b>	<b>19,20</b>

**K úhrade: 115,20 €**

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

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa  
STAVCENTRUM A-Z s.r.o.  
M.R.ŠTEFÁNIKA  
908 41 ŠAŠTÍN  
IČO: 36358657  
DIČ: 2022179654