

3133/2019

**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.: 191000019

Variabilný symbol: 1879020092

Dátum vystavenia: 18. 2. 2019

Dátum dodania tovaru / služby: 18. 2. 2019

Dátum splatnosti: 25. 2. 2019

**Odberateľ:**

IČO 00310069

DIČ 2021049580

Mesto Šaštín-Stráže

Alej 549  
908 41 Šaštín-Stráže  
Slovensko

**Mestský úrad**  
Šaštín - Stráže

Dátum 21-02-2019

Podacie číslo:

Číslo spisu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Matúš Theisz

Konštančný symbol: 0008

Objednané dňa: 18. 2. 2019

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

Doklad: 191000019

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.: 9DL10003	1,000	ks	194,200	194,200	20	233,04
			1,000	MJ				

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	194,20	38,80
<b>Celkom:</b>	<b>194,20</b>	<b>38,80</b>

Celková suma faktúry: 233,00

**K úhrade: 233,00 €**

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 do termínu. Odberateľ sa tiež zaväzuje platiť penále 0,5 % denne z faktúrovanej čiastky od omeškania. Tovar je až do úplného uhradenia faktúry majetkom dodávateľa.

**STAVCENTRUM A-Z, s.r.o.**  
M.R.ŠTEFÁNIKA 495  
908 41 ŠAŠTÍN STRÁŽE  
IČO: 36358657  
DIČ: 2022179654

Pečiatka a podpis odberateľa

Pečiatka a podpis dodávateľa