

3134/2019

**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.: 191000020

Variabilný symbol:

1879020100

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/lísty:

Vybavuje:

Spôsob úhrady: Prevodom

Vytvoril: Matúš Theisz

Konštantný symbol: 0008

Objednané dňa: 18. 2. 2019

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

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.: 9DL10002	1,000	ks	131,792	131,790	20	158,15
			1,000	MJ				

Doklad: 191000020

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	131,80	26,40
<b>Celkom:</b>	<b>131,80</b>	<b>26,40</b>

Celková suma faktúry: 158,20

**K úhrade: 158,20 €**

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

Pečiatka a podpis odberateľa

**STAVCENTRUM A-Z s.r.o.**

M.R.ŠTEFÁNIK 195  
908 41 ŠAŠTÍN STRÁŽI  
Pečiatka a podpis odberateľa  
DIČ: 2022179654