

4085/2018

**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.: 181000233

Variabilný symbol:

1878110301

Dátum vystavenia:

29. 11. 2018

Dátum dodania tovaru / služby:

29. 11. 2018

Dátum splatnosti:

13. 12. 2018

**Odberateľ:**

IČO 00310069  
DIČ 2021049580

Mesto Šaštín-Stráže

Alej 549

908 41 Šaštín-Stráže

Slovensko

načiatkový úrad	
Šaštín - Stráže	
Dátum	- 6 -12- 2018
Číslo účtu:	
Vybavuje:	

Spôsob úhrady: **Prevodom**

Vytvoril: Regina Kadlecová

Konštantný symbol: **0008**

Objednané dňa: 29. 11. 2018

**Fakturuje 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	Dodaci list č.: 8DL10065	1,000	ks	243,280	243,280	20	291,94
			1,000	MJ				

Doklad: 181000233

Základom dane je cena bez DPH

%	Základ DPH €	DPH €
0	0,00	
20	243,30	48,70
<b>Celkom:</b>	<b>243,30</b>	<b>48,70</b>

Celková suma faktúry: 292,00

**K úhrade: 292,00 €**

Táto faktúra slúži aj ako dodaci 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.**  
908 41 ŠAŠTÍN-STRÁŽE  
Pečiatka a podpis odberateľa  
IČO 00310069  
DIČ 2021049580