

FAKTURA

Číslo: **3416120010**

Dodávateľ		Odberateľ				
IČO: 30223649	IČ DPH: SK2020421392	IČO: 31926633	IČ DPH: SK2020423548			
DIČ: 2020421392		DIČ: 2020423548				
STAVOSPOL, spol. s r.o. Jašíkova 101 023 54 Turzovka prev: Stred 531, 02354 Turzovka Tel.: 041/4308821 Fax: 041/4308821		Výdajka : Zberná faktúra Zmluva (objednávka) : PODNIK VYROBY A SLUZIEB príspevková organizácia PODVYSOKA 306 023 57 PODVYSOKÁ prev: Tel.: Fax:				
Banka : 0200	VÚB a.s. Čadca					
Číslo účtu : 8104322						
IBAN : SK04 0200 0000 0000 0810 4322						
Swift code : SUBASKBX						
Konštantný symbol : 0008						
Variabilný symbol : 3416120010						
Špeciálny symbol :						
Dátum vyhotovenia : 15.12.2016		Spôsob úhrady : Banka				
Deň vzniku daň. pov. : 14.12.2016		Fakturované : s daňou				
Dátum splatnosti : 29.12.2016						
Dátum dodania tovaru/služby : 14.12.2016						
Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 186/L						
Fakturuje Vám:						
Č. Číslo mat.	Popis	Množstvo MJ	Cena za MJ	Bez DPH	DPH%	DPH
1. 38292	Omietka jadrová Soas 25kg /48/	35,000 ks	2,33	81,55	20%	16,31
2. 5019 1	Omietka vápenná tenkovrstvá KALK DUNNPUTZ 25kg	4,000 ks	6,21	24,84	20%	4,97
3. 29052	Lepidlo SOAS stierka 25kg /48ks/	10,000 ks	4,89	48,90	20%	9,78
4. 8630	Sietka 145g/m2 /vertex/Isover š.110	50,000 bm	0,59	29,50	20%	5,90
5. 60242200000	Doprava materialu	1,000 ks	25,00	25,00	20%	5,00
Výdajka č. 7320000192 zo dňa: 14.12.2016 pre PODNIK VYROBY A SLUZIEB				209,79		41,96
Celková cena spolu bez DPH :				209,79 EUR		
Rozpis DPH :				209,79	20%	41,96
DPH spolu :						41,96EUR
Celková fakturovaná suma :				251,75 EUR		
Slovom : Dvestopäťdesiatjedna eur Sedemdesiatpäť centov						
Ceny sú stanovené dohodou.						
Pri platbe uveďte ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.						
Pri platbe je možno použiť aj účet: SLSP 0051988987/0900						
IBAN: SK49 0900 0000 0000 5198 8987						

27. 12. 2016