

Odovzdatel':

Jaroslav Kukurdik - SOF  
STAVEBNINY  
Podzávoz 975  
02201 Čadca  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 10845178

DIČ: 1020450629

IČ DPH: SK1020450629

číslo živnostenského registra: 502 - 1594 OÚ Čadca



Faktúra číslo:

2019/0569

Dodací list číslo:

2019003637

Oberateľ:

Poštová adresa:

Mestský podnik služieb

Podzávoz 284

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA	
Dátum:	09.08.2019
Podacie číslo:	Číslo spisu:
Prílohy / listy:	Vybavuje:

UBASKBX

EKOSKBX

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 2019/0569

Špecifický symbol:

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Osobný odber

Mestský podnik služieb

Podzávoz 284

022 01 Čadca

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00183326

DIČ: 2020421568

IČ DPH: SK2020421568

Dátum vyhotovenia: 24.07.2019

Dodanie tovaru/služby: 24.07.2019

Dátum splatnosti: 07.08.2019

BAN: SK39 0200 0000 0000 3504 9322

SK50 7500 0000 0040 0397 4749

Variabilný symbol:

2019/0569

Dátum splatnosti:

07.08.2019

Celková fakturovaná suma:

78,06 €

Fakturujeme Vám za:

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Jednotková cena cenniková	DPH %	Celková cena
	180872	Beton B20 25kg /54ks/pai./ AKCIA SOF	10,00	ks	2,17	2,60	20	26,04
	5485	Roxor 12 dl.6m, trieda S10 505 /5.340 kg/ks/	9,00	ks	3,98	4,33	0	35,82
	000014	Rezanie roxorov	45,00	ks	0,30	0,36	20	16,20
Základ pre DPH 20%								35,20
DPH 20%								7,04
Základ pre DPH 0 %								35,82
Celková suma s DPH								78,06
Celková fakturovaná suma								78,06 €

Tovar prevzatý v horeuvedenom množstve a nepoškodenom stave. V prípade vrátenia tovaru a palet treba uviesť číslo dokladu, ktorým bol tovar faktúrovaný, inak nebude dobropisovaný. Palety vrátiť do 3 mesiacov. Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Na položky uvedené bez DPH sa vzťahuje PRENOS DAŇOVEJ POVINNOSTI v zmysle zákona o DPH č.222/2004 Z.z., § 69, ods.12.

Podpis a pečiatka

Vyhotovil: Sekerešová Anna



+421414333188,9 | +421414331064



stavebniny@stavebniny-sof.sk