

202500205

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 250689

DODÁVATEL:
STAVO SUCHY, s.r.o.Kukucinova 201
Povazska Bystrica
01701

IČDPH: : SK2021785711 IČO: 36332330

DIČ : 2021785711

Banka : SLSP POV. BYSTRICA

Účet : 362315114/0900

IBAN : SK090900000000362315114

SWIFT : GIBASBXX

Dátum dodania : 11.09.2025

Dátum vyhotovenia Fa. : 11.09.2025

Dátum splatnosti : 25.09.2025

Forma úhrady : PP

T/Fax :

Číslo obj. :

DL : 251130

K.symbol :

ODBERATEL:

Technické služby mesta Považská Bystrica

Povazske Podhradie 333

017 04 Pov.Bystrica

Slovensko

Tel.:0917539035

IČDPH : SK2122409289

IČO:56631871

DIČ: 2122409289

PREVÁDZKA:

OS Trenčín vložka c.:14282 / R Číslo účtu TATRABANKA 2627785138 /1100

IBAN: SK58 1100 0000 0026 2778 5138

Tovar je majetkom dodávateľa až do úplného uhradenia faktúry. Za každý deň omeškania platby budeme fakturovať penále vo výške 0,01% dlžnej čiastky. Faktúra slúži zároveň aj ako dodací list.

JKPOV tovaru	Názov	Počet MJ	%DPH	Cena/J	Cena/J+DPH	Spolu
	KAAMOS DAR66587 60x60x2 /0,72m2/	30.240 m2	23	30.080	37.000	909.619
						909.619

Preverte si prosím zakúpený sortiment pri preberaní resp. pred pokládkou dlažieb a obkladov. Skontrolujte rozmerovosť a farebnosť, prípadné vizuálne vady po pokládke nebudú uznané v reklamácii. Vrátenie tovaru objednávkového charakteru a vyrobeného na zákazku neakceptujeme.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 23%	909.62	209.21	1 118.83
Celkom	909.62	209.21	1 118.83

Celkom k úhrade : 1 118.83 EUR

Slovom : jedentisícstoosemnašť + 0.83

Vystavil

Pečiatka a podpis