

202600085

Dodávateľ : RD TRANS s. r. o.		Faktúra číslo : Objednávka číslo : Dodací list číslo :																															
017 01 Sverepec 451 SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 46333801 DIČ: 2023341232 IČ DPH: SK2023341232 OS Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č. 25065/R Banka : ČSOB Považská Bystrica SWIFT : CEKOSKBX Tel.: 042/4450943 Fax : 042/4450940 Faktúru vyhotovil : Valášková Alena		ISDOC 20260412 Poštová adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica																															
Odberateľ : Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dodanie tovaru/služby</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>20.05.2026</td> <td>14.05.2026</td> <td>25.05.2026</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy :</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu : 4014390298/7500</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK08 7500 0000 0040 1439 0298</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma : 464,94</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>20260412</td> <td>0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	20.05.2026	14.05.2026	25.05.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4014390298/7500			IBAN : SK08 7500 0000 0040 1439 0298			Suma : 464,94			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20260412	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																															
20.05.2026	14.05.2026	25.05.2026																															
Forma úhrady : Prevodný príkaz																																	
Spôsob dopravy :																																	
Číslo účtu : 4014390298/7500																																	
IBAN : SK08 7500 0000 0040 1439 0298																																	
Suma : 464,94																																	
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																															
20260412	0008																																
Dod. a plat. podmienky :																																	
Konečný príjemca : Miesto určenia :																																	

Fakturujeme Vám na základe ZPV za dovoz a dodanie materiálu

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000103	Piesok Fr. 0/1	6,00	m3	41,00	50,43	23	246,00	56,58	302,58
		0544083 PB278CN 14.5.2026	1,00	kompl	132,00	162,36	23	132,00	30,36	162,36

Základ pre DPH 23 % : 378,00

DPH 23 % : 86,94

Celková suma s DPH 464,94

Celková fakturovaná suma: EUR 464,94

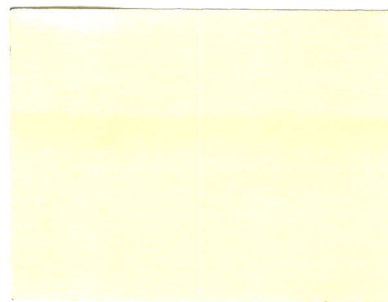
Pri nedodržaní dátumu splatnosti Vám bude za každý deň omeškania účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,05% z faktúrovanej sumy

Prílohy : 1



Faktúra číslo: 20260412

Strana :



Podpis a pečiatka :

Účtovný doklad firmy RD TRANS s. r. o.

zo dňa : 20.05.2026

Externé číslo : 20260412

Č. dokl. KV DPH : 20260412

OF 20260412

Mena : EUR

Kurz : 1,00000

Text	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD [EUR]	DAL [EUR]	MD	DAL	Odd.	S	Z	Č	P	Poznámka:
Technické služby mesta Považská Bystrica	464,94		464,94		311 000		X	X	X	X	X	
Tržby za poskytnutý tovar		246,00		246,00		604 004	A1	X	X	X	MK	
Tržby za poskytnutý tovar		132,00		132,00		602 009	A1	X	X	X	MK	
DPH 23 %		86,94		86,94		343 223	A1	X	X	X	X	
Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.	464,94	464,94	464,94	464,94								

Schválil : Valášková

Alena

Zaúčtoval : Valášková

Alena

Vytvorené v programe OMEGA - podvojné účtovníctvo a legislatíva bez starostí. © KROS a.s., www.kros.sk/omega



Netlač ma. Doklad obsahuje ISOČ prílohu, ušetri čas a importuj ho priamo do systému.