

202600152

Dodávateľ : RD TRANS s. r. o. 017 01 Svrepec 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 Odberateľ : Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 56631871 DIČ: 2122409289 IČ DPH: Konečný príjemca : Miesto určenia :	Faktúra číslo : 20260682 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Technické služby mesta Považská Bystrica Považské Podhradie 333 017 04 Považská Bystrica <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">19.08.2026</td> <td style="text-align: center;">12.08.2026</td> <td style="text-align: center;">24.08.2026</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 : 211,31</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">20260682</td> <td style="text-align: center;">0008</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	19.08.2026	12.08.2026	24.08.2026	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 4014390298/7500			IBAN : SK08 7500 0000 0040 1439 0298			Suma : 211,31			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	20260682	0008		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
19.08.2026	12.08.2026	24.08.2026																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 4014390298/7500																															
IBAN : SK08 7500 0000 0040 1439 0298																															
Suma : 211,31																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
20260682	0008																														
Dod. a plat. podmienky :																															

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
	000110	Kamenivo Fr. 4/8	0,50	m3	28,00	34,44	23	14,00	3,22	17,22
	000103	Piesok Fr. 0/1	3,00	m3	41,00	50,43	23	123,00	28,29	151,29
		0544099 PB343BC 12.8.26	1,00	kompl	34,80	42,80	23	34,80	8,00	42,80

Základ pre DPH 23 % : 171,80
DPH 23 % : 39,51

Celková suma s DPH 211,31

Celková fakturovaná suma: EUR 211,31

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

Prílohy : 1





Podpis a pečiatka :

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	211,31		211,31		311 000		X	X	X	X	X	
Tržby za poskytnutý tovar		137,00		137,00		604 004	A1	X	X	X	MK	
Tržby za poskytnutý tovar		34,80		34,80		602 005	A1	X	X	X	MK	
DPH 23 %		39,51		39,51		343 223	A1	X	X	X	X	

Zaúčtované v deň vystavenia účt. dokladu.

Schválil : Valášková
Alena

Zaučtoval : Valášková
Alena