

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--|--|------------------|--|--|-------------------------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--------------------------|--|--|
| Dodávateľ: PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. Šafárikova 150 PS Rožňava Floriánska 16 04001 Košice SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36187224 DIČ: 2020058370 IČ DPH: SK2020058370 Okresný súd Košice I, odd. Sa, vo vložke 1004/V Banka: VÚB SWIFT: SUBASKBX Tel.: 0556228611 Fax: 0556222983 Faktúru vyhotovil: Benoová Kristína | Faktúra číslo : 220502014 Objednávka číslo : Dodací list číslo : 20520055 Poštová adresa: Obec Krásnohorské Podhradie Hradná 156 049 41 Krásnohorské Podhradie <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> OBEC KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE 24 -04- 2020 <small>REG. ZNAČKA:</small> <small>ČÍSLO SPISU:</small> <small>PRÍLOHY:</small> <small>VÝTAHLE:</small> </div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <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;">08.04.2020</td> <td style="text-align: center;">08.04.2020</td> <td style="text-align: center;">08.05.2020</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 : 1482780058/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 264,54</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">220502014</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table> | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.05.2020 | Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | Spôsob dopravy : | | | Číslo účtu : 1482780058/0200 | | | IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058 | | | Suma k úhrade : 264,54 | | | Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | 220502014 | | | Dod. a plat. podmienky : | | |
| Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.04.2020 | 08.04.2020 | 08.05.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forma úhrady : Prevodný príkaz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spôsob dopravy : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo účtu : 1482780058/0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IBAN : SK76 0200 0000 0014 8278 0058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma k úhrade : 264,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Variabilný symbol | Konštantný symbol | Špecifický symbol | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220502014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dod. a plat. podmienky : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fakturujeme Vám za:

| P.č. | Kód položky | Popis | Výr.číslo (šarže) | Množstvo | MJ | Cena za j. bez DPH | DPH % | Spolu bez DPH | Spolu s DPH |
|------|-------------|----------------------|-------------------|----------|----|--------------------|-------|---------------|-------------|
| 2 | 02001 | Piesok gomb. 0-32 mm | | 24,04 | t | 9,17 | 20 | 220,45 | 264,54 |

Základ pre DPH 20 % : 220,45
 DPH 20 % : 44,09
Celková suma s DPH 264,54
Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 264,54



PAY by square

Palivá a stavebniny, a.s.
 Podpis a pečiatka
 Floriánska 16, Košice
PS ROŽŇAVA
 IČO: 36 187 224
 IČ DPH: SK2020058370