

Dodávateľ: STAVBO, s.r.o. Nesluša 876 023 41 Nesluša IČO: 36421227 DIČ: 2021860940 IČ DPH: SK2021860940 Telefón: Fax: E-mail:		Variabilný symbol: 230200 Konštantný symbol: 0008 Objednávka č.: zo dňa:	
Prevádzkareň: STAVBO, s.r.o. Horelica č. 104 022 01 Čadca 1		Odberateľ: IČO: 00314170 DIČ: IČ DPH: Obec Oščadnica Nám.M.Bernáta 745 023 01 Oščadnica	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: Číslo účtu: Kód banky: 1100			

Dátum vyhotovenia:	22.11.2023	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	02.12.2023	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	08.11.2023	
Forma úhrady:	príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturuje Vám tovar podľa Vašej objednávky:						
0901:Sieť kari, 10x10/8, kód CN73142010	16 ks	38,3856		614,17 20%	122,83	737,00
Súčet položiek				614,17	122,83	737,00
SPOLU NA ÚHRADU						737,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Vystavil: Jana Halamová
stavbosro1@gmail.com

STAVBO s.r.o.
IČO: 36421227
DIČ: 2021860940
IČ DPH: SK2021860940

OŠČADNICA	
Dátum:	27.11.2023
Číslo faktury:	00-7247/2023
Číslo spisu:	
Prílohy:	Vybavuje:

Okresný súd Žilina, Vložka č.: 15275/L

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania.

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	5%	0,00	0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	614,17	20%	122,83	737,00

Prevzal:

Pečiatka: