

# FAKTÚRA

strana: 1

Dodávateľ:

**TECHNOTHERM s.r.o.**

U Ševca 220

022 01 Čadca

IČO: 36440868 IČ DPH: SK2022175254 DIČ: 2022175254

Peňažný ústav : VÚB Čadca

IBAN:

SWIFT :SUBASKBX

registr. OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 17279/L

Príjemca:

dtto

Konečný príjemca :

Spôsob dopravy :

Organizačná jednotka vyskladnenia :

TECHNOTHERM, s.r.o.

STAVMAT ČADCA

člen skupiny STAVMAT STAVEBNINY s.r.o.

Faktúra číslo: **430272**

Konšt.symbol : 0008

objednávka :

IČO: 00314170

Odberateľ:

DJČ:Z02ff4Z15-f3

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA

Obec Oščadnica

Nám. M. Bernáta 745

Dátum: 08.08.2023

023 01 Oščadnica;

Číslo záznamu:  
OÚ-4387/2023

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Dátum splatnosti faktúry :

14.08.2023

Forma úhrady :

prevodný príkaz

Dátum vyhotovenia faktúry :

31.07.2023

Dátum dodania tovaru :

28.07.2023

Označenie dodávky

DPH  
[%]

množstvo

cena s DPH  
za jednotku

čiastka  
EUR

CL-Lista 10/250 schod.hran. 381000

20

5 ks

11,01

55,05

VN-KLINKY Spar.0-6mm PLAST 104309

20

1 ks

0,86

0,86

VN-KLINKY SPAR 0-10mm/100KS 104076

20

1 sada

1,45

1,45

CL-Lista 10/250 AL obla 402100

20

7 ks

8,27

57,89

VN-KRIZIKY SPAROV. 2mm 104260

20

2 ks

0,73

1,46

VN-KRIZIKY SPAROV. 2,5mm 104276

20

2 ks

0,78

1,56

CERESIT-CE40 5kg SEDA GREY

20

3 ks

14,22

42,66

Základ dane (20%): 134,11 EUR

DPH (20%): 26,82 EUR

Fakturovaná čiastka

160,93

tj. 4 848, 18 SKK (konverzný kurz 30, 1260)

V tejto faktúre Vám bola poskytnutá zľava, ktorá činí 20,66 EUR.

Fakturované za ceny v zmysle zákona o cenách č. 18/1996.

Do uhradenia faktúry je tovar majetkom predávajúceho.

Faktúra je zároveň dodací list  
PREVZAL : SKOLA FRANTISEK

TECHNOTHERM, s.r.o.  
U ševca 220  
022 01 Čadca