

Dodávateľ: **LJ STAV s.r.o.**
Malacká cesta 39
90031 Stupava
Slovenská republika

IČO: 45258911 DIČ: 2022917688 IČ DPH: SK2022917688
 Obch. register: Okr. súd BA1, oddiel SRO, vložka 61461/B

Tel.: 02 381 03 587 E-mail: krajn@krajn.sk
 Fax: 02 332 04 531 WWW: www.krajn.sk

Účet: **5113142139/0900** VS: **32211596**
 IBAN: SK78 0900 0000 0051 1314 2139 KS: 0008
 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s. SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pzp: **22.06.2021** Spôsob dopravy: Osobne
 Dátum vyhotovenia: **25.06.2021** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **09.07.2021** OBJ:
 Zákazka:
 Stredisko: S

Odberateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988
 Tel.: Fax:
 E-mail: vps@vps-stupava.sk

Verejnoprospešné služby Stupava
Dlhá 1248/11
90031 Stupava

Verejnoprospešné služby STUPAVA	
Došlo:	- 1 JÚL 2021
Číslo	473
Prílohy:	

Pozor, zmena čísla účtu, od 26.9.2016 prosíme používať už len nové číslo účtu: SK78 0900 0000 0051 1314 2139

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Cena s DPH za mj	Zlava spolu [%]
Dodací list 21006190, dátum 21.06.2021								
1.	20199	Náradie 08282 paska stah.500x7,2mm/50ks Kód CS	1,000	ks	2,182	2,18 20	2,62	2,62 15,0
2.	1287	Baumit Beton FIX, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	1,000	q	18,360	18,36 20	22,03	22,03 15,0
Dodací list 21006265, dátum 22.06.2021								
1.	1287	Baumit Beton FIX, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	0,250	q	18,360	4,59 20	22,04	5,51 15,0

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	25,13	5,03	30,16
DPH 10%			
DPH 0%			

Zlava celkom: 5,32 EUR
 Celková hmotnosť: 125,0 Kg

K úhrade 30,16 EUR
 Slovom: Tridsať 16/100 EUR

Vrátenie tovaru, paliet a reklamácie si môže odberateľ uplatňovať na základe faktúry alebo pokladničného bloku a odovzdání do skladu našej firmy. V prípade vrátenia zostávajúceho tovaru alebo paliet po dohode s dodávateľom, odberateľ súhlasí s 10% manipulačným poplatkom z predajnej ceny tovaru a to do 6 mesiacov od dátumu predaja. Prevzatím a podpisom tohto dodacieho listu odberateľ potvrdzuje prebraté množstvo tovaru a jeho požadovanú kvalitu.

Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru uvedeného na tejto faktúre až momentom úhrady úplnej kúpnej ceny uvedenej v tejto faktúre na bankový účet predávajúceho.

Faktúru vyhotovil:
 Veronika Feketeova 0918 611920
 Faktúru vytlačil:
 Sylvia Hurbaničová
 Faktúru prevzal (podpis a dátum):
 Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis