



Dodávateľ: LJ STAV s.r.o. Malacká cesta 39 90031 Stupava Slovenská republika	Odberateľ: IČO: 50081497 DIČ: 2120160988 IČ DPH: SK2120160988 Tel.: Fax: E-mail: vps@vps-stupava.sk, ekonomika@vps-stupava.sk
IČO: 45258911 DIČ: 2022917688 IČ DPH: SK2022917688 Obch. register: Mest. súd BA III, oddiel Sro, vložka 61461/B	Verejnoprospešné služby Stupava Dlhá 1248/11 90031 Stupava
Tel.: 02 381 03 587 E-mail: krajn@krajn.sk, expo@krajn.sk Fax: 02 332 04 531 WWW: www.krajn.sk	Verejnoprospešné služby STUPAVA
IBAN: SK78 0900 0000 0051 1314 2139 BIC: GIBASKBX Účet: 5113142139/0900 VS: 32250049 Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.	Došlo: 04. FEB. 2025
Dátum dodania/pzp: 28.01.2025 Spôsob dopravy: Osobne Dátum vyhotovenia: 31.01.2025 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 14.02.2025 Objednávka: Zákazka: Stredisko: S	Číslo: PL Prílohy:

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	-------	----	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

Dodací list 25000023, dátum 08.01.2025, objednávka:

1.	1287	Baumit Beton FIX, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	0,500	q	24,055	12,03 23,0	29,60	14,80 15,0
----	------	--	-------	---	--------	------------	-------	------------

Dodací list 25000039, dátum 08.01.2025, objednávka:

1.	1598	Baumit Beton FIX, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	1,000	ks	6,014	6,01 23,0	7,39	7,39 15,0
----	------	--	-------	----	-------	-----------	------	-----------

Dodací list 25000183, dátum 16.01.2025, objednávka:

1.	4114	DenBraven zimna pena do -15 Multikleber Kód CS	1,000	ks	8,565	8,57 23,0	10,54	10,54 15,0
2.	4060	DenBraven montazna pena multikleber 750 Kód CS	1,000	ks	9,118	9,12 23,0	11,22	11,22 15,0

Dodací list 25000342, dátum 24.01.2025, objednávka:

1.	113106	VKP SESTA RURA 16x2 PEX-AL-PEX v izol.cervena Kód CS	4,000	m	1,513	6,05 23,0	1,86	7,44 15,0
----	--------	--	-------	---	-------	-----------	------	-----------

Dodací list 25000408, dátum 28.01.2025, objednávka:

1.	111055	VKP HZ P721600 T-kus 16x2 lis. Kód CS	1,000	ks	5,682	5,68 23,0	6,99	6,99 15,0
2.	111553	VKP HZ P711621 koleno 16x2-1/2"prechod. ZD lis. Kód CS	1,000	ks	4,774	4,77 23,0	5,87	5,87 15,0
3.	26117	HT rúra HTEM 50/1500 Kód CS	2,000	ks	2,543	5,09 23,0	3,13	6,26 15,0
4.	26174	HT koleno HTB 50/87 Kód CS	1,000	ks	0,621	0,62 23,0	0,76	0,76 15,0
5.	26171	HT koleno HTB 50/30 Kód CS	1,000	ks	0,517	0,52 23,0	0,64	0,64 15,0
6.	26170	HT koleno HTB 50/15 Kód CS	1,000	ks	0,517	0,52 23,0	0,64	0,64 15,0

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	DPH spolu [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Zľava spolu [%]
------	-----	-------	-------	----	-----------------------	------------------	--------------------------------	--------------------

Dodací list 25000409, dátum 28.01.2025, objednávka:

1.	1598	Baumit Beton FIX, 25kg/vrece, 54ks/pal-1350kg Kód CS	1,000	ks	6,014	6,01 23,0	7,39	7,39 15,0
----	------	--	-------	----	-------	-----------	------	-----------

Dodací list 25000432, dátum 28.01.2025, objednávka:

1.	21202	Kovanie 112037 zamok vis. FAB 30H/52 Kód CS	1,000	ks	7,990	7,99 23,0	9,83	9,83 15,0
----	-------	---	-------	----	-------	-----------	------	-----------

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 23%	72,98	16,79	89,77
DPH 5%			
DPH 0%			

Zľava celkom: 15,82 EUR
Celková hmotnosť: 100,0 Kg

K úhrade 89,77 EUR
Slovom: Osemdesiatdeväť 77/100 EUR

Vrátenie tovaru, paliet a reklamácie si môže odberateľ uplatňovať na základe faktúry alebo pokladničného bloku a odovzdaní do skladu našej firmy. V prípade vrátenia zostávajúceho tovaru po dohode s dodávateľom, odberateľ súhlasí s 20% manipulačným poplatkom z predajnej ceny tovaru, v prípade paliet s 15% manipulačným poplatkom z predajnej ceny tovaru a to do 3 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
Faktúru vytlačil: Ing.Mihatsch Martin
Faktúru prevzal (podpis a dátum):
Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



STAVEBNÝ ÚRAD
M. J. 31 Stupava
256 911
SK202 201 76 88

Pečiatka a podpis