10-10.

Faktúra FV180163

METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o.
STAVEBNINY HUTNÝ MATERIÁL

Dodávateľ: **METROPOLYS SLOVAKIA s.r.o.**
Moyzesova 36
04001 Košice - Staré Mesto
Prevádzka : Dukelská 388/6 , 09431
Hanušovce nad Topľou

IČO: **47252065** DIČ: **2023957881** IČ DPH: **SK2023957881**
OR OS Košice , vl. č.36411/V

Tel.: 057/4450215 E-mail: metropolysslovakia@gmail.com
Fax: 057/4887711 WWW:

IBAN: **SK85 1100 0000 0029 4946 2745** BIC:
Účet: **2949462745/1100** VS: **180163**
Banka: Tatra banka

Dátum dodania/pzp: **20.09.2018** Spôsob dopravy: Osobne
Dátum vyhotovenia: **29.09.2018** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
Dátum splatnosti: **13.10.2018** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00332402 DIČ: 2020641029 IČ DPH: SK2020641029
Tel.: 057/4492637 Fax: 0907 999 526
E-mail:

234.

Obec Hermanovce nad Topľou
Hermanovce n/T 195
09434 Bystré nad Topľou

p.č.	PLU	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH za mj	Cena bez DPH spolu	DPH [%]	Orientačná cena s DPH za mj	Orientačná cena s DPH spolu	Zľava [%]
Dodací list 18000659, dátum 20.09.2018										
1.	1804	Cement Ladce 425 25kg II/BS	20.000	ks	2,29	45,80	20	2,75	54,96	
2.	1303 7314	Betonárska rohož 4/10/10	3.000	ks	10,00	30,00		10,00	30,00	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	**45,80**	**9,16**	**54,96**
DPH 10%			
DPH 0%	**30,00**		

Prenesenie daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 zákona o DPH - základ dane: **30,00** EUR

K úhrade **84,96 EUR**

Slovom: Osemdesiatštyri 96/100 EUR

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

[redacted]

[redacted]