

## Faktúra č.012024

**Dodávateľ: Jaroslav Živčák**

**Odberateľ: ZŠ s MŠ Novozámocká 129, Nitra**

Čápor 1425  
95117 Cabaj - Čápor  
IČO: 43546579  
DIČ: 1077814771  
IBAN:SK11 0200 0000 0027 8187 8754  
V.S.: 042023

Novozámocká 129  
94905 Nitra  
IČO: 37865498  
DIČ: 2021650158

Spôsob platby: bankový prevod

Splatnosť: 14 dní

Dátum vystavenia: 22.03.2024  
Dátum daňovej povinnosti: 22.03.2024  
Nie som platca DPH  
Dátum splatnosti : 06.04.2024

**Fakturujem Vám maliarske práce v priestoroch Základnej školy na  
Novozámockej ulici v Nitre.**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Objednávka zo dňa 26.02.2024.....        | 2078,40 |
| 2. Nákup a montáž stropných svietidiel..... | 300,00  |

**Suma spolu**

**2378,40 Eur**

Nie som platca DPH

**JAROSLAV ŽIVČÁK**

Čápor 1425, 951 17 Cabaj-Čápor  
IČO: 43 546 579



Dodávateľ  
Pečiatka a podpis

Odberateľ  
Pečiatka a podpis