

20.6.2013 ✓ Obj.č. 073/2013 zo dňa 22.5.2013 ✓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 2023007

DODÁVATEĽ

 **NITROS, s.r.o.**
Novozámocká 212, 949 05 Nitra

IČO 47379146
DIČ 2023859992
IČ DPH SK2023859992

Číslo účtu 5047460269 / 0900
IBAN SK17 0900 0000 0050 4746 0269
BIC GIBASKBX

Spol. zapísaná v OR OS Nitra, Odd: Sro, Vložka č.:35057/N

ODBERATEĽ

Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129,
Nitra

Novozámocká 129, 949 05 Nitra

IČO 37865498
DIČ 2021650158
IČ DPH

Variabilný symbol 2023007
Konštantný symbol 0308

Dátum vyhotovenia 19.6.2023 Dátum dodania 16.6.2023 Dátum splatnosti 19.7.2023

Označenie dodávky

Množstvo

Cena bez DPH

20%DPH

Cena celkom

Fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na stavbe
"ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra - Demontáž vstupného
priečelia s vybudovaním kabinetov" v sume:

1 súb 2 400,24 € 480,05 € 2 880,29 €

Celkom 2 400,24 € 480,05 € 2 880,29 €

Celková suma na úhradu 2 880,29 €

Počet príloh: 1 x preberací protokol
1 x súpis vykonaných prác
Vystavil: Ing. Branislav Hruška, 0903 71 62 65

 **NITROS, s.r.o.**
Novozámocká 212, 949 05 Nitra
IČO: 47379146, IČ DPH: SK2023859992
OR OS Nitra, Odd: Sro, Vložka č.: 35057/N

pečiatka a podpis