

24.3.2013

Obj.č.: 014/2013 Jan Olm 24.2.2013 ✓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 2023003

DODÁVATEĽ

ODBERATEĽ


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

 Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129,
 Nitra

Novozámocká 129, 949 05 Nitra

 IČO 47379146
 DIČ 2023859992
 IČ DPH SK2023859992

 IČO 37865498
 DIČ 2021650158
 IČ DPH

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

 Variabilný symbol 2023003
 Konštantný symbol 0308

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

Dátum vyhotovenia 27.3.2023 Dátum dodania 27.3.2023 Dátum splatnosti 26.4.2023

Označenie dodávky	Množstvo	Cena bez DPH	20%DPH	Cena celkom
-------------------	----------	--------------	--------	-------------

 Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe "ZŠ s MŠ,
 Novozámocká 129, Nitra - ZTI učebne - umývadlo s
 napojením na jestvujúci rozvod" v sume:

1 súb	1 450,00 €	290,00 €	1 740,00 €
-------	------------	----------	------------

Celkom	1 450,00 €	290,00 €	1 740,00 €
---------------	-------------------	-----------------	-------------------

Celková suma na úhradu

1 740,00 €

 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