

20.3.2023

0437 č. 013/2023 140 dňa 24.2.2023

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 2023001

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 2023001
 Konštantný symbol 0308

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

Dátum vyhotovenia 20.3.2023 Dátum dodania 20.3.2023 Dátum splatnosti 19.4.2023

Označenie dodávky

Množstvo

Cena bez DPH

20%DPH

Cena celkom

 Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe "ZŠ s MŠ,
 Novozámocká 129, Nitra - SDK obklad potrubia" v sume:

1 súb

841,00 €

168,20 €

1 009,20 €

Celkom

841,00 €

168,20 €

1 009,20 €

Celková suma na úhradu

1 009,20 €

 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