

20.3.2023 OBJČ: 012/2023 na Oľná 29.2.2023 ✓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 2023002

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 2023002
Konštantný symbol 0308

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
-------------------	----------	--------------	--------	-------------

Fakturuje Vám stavebné práce na stavbe "ZŠ s MŠ, Novozámocká 129, Nitra - Deliace steny" v sume:	1 súb	2 617,00 €	523,40 €	3 140,40 €
---	-------	------------	----------	------------

Celkom		2 617,00 €	523,40 €	3 140,40 €
---------------	--	-------------------	-----------------	-------------------

Celková suma na úhradu 3 140,40 €

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