



## Faktúra

12400075

POV2400137

Objednávka:  
Pôvodná faktúra (pri dobropise / ťarchopise):

## Odberateľ

Základná škola s materskou školou,  
Novozámocká 129, Nitra  
Novozámocká 129  
94905 Nitra  
Slovenská republikaPlatba: prevodom  
Doprava:

Dátum	Symbol
vystavenia: 19.09.2024	konštantný: 0308
splatnosti: 26.09.2024	variabilný: 12400075
dodania: 17.09.2024	špecifický:

Bankový účet	SLSP
číslo: 5201611687 / 0900	
IBAN: SK50 0900 0000 0052 0161 1687	SWIFT:GIBASKBX

Konečný príjemca IČO: 37865498  
DIČ:  
IČ DPH:Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra  
Novozámocká 129  
94905 Nitra  
Slovenská republika

Faktúrujeme Vám za odstránenie úniku plynu na základe objednávky č.: 091/2024 zo dňa 13.9.2024, dľa dohody v zmysle zákona o cenách 18/96 Z.z.

Označenie dodávky	Katológ. označenie	Počet m. j.	m. j.	Cena za m. j.	DPH %	bez DPH	DPH	s DPH
Manometer 0-10 kPa / 150 mm - s protokolom	MA0011	1,00	ks	66,50	20	66,50	13,30	79,80
Tesnenie ploché hliník M20	SP0030	2,00	ks	0,25	20	0,50	0,10	0,60
Práca - zisťovanie úniku plynu - odstránenie úniku plynu, výmena manometra, pretesnenie a premazanie manometrových 3-cestných ventilov - spustenie regulátora plynu do prevádzky a odvzdušnenie	S0036	1,00	kpl	200,00	20	200,00	40,00	240,00
Presun hmôt - réžije Presun hmôt - zaobstarávanie a režijné náklady	PH0001	1,00	kpl	20,00	20	20,00	4,00	24,00
Skúška tesnosti plynu - únik plynu nezistený	S0113	1,00	ks	7,00	20	7,00	1,40	8,40
Spotrebný materiál	S0055	1,00	kpl	5,00	20	5,00	1,00	6,00
Doprava	D0001	1,00	ks	20,00	20	20,00	4,00	24,00

	Základ	Výška DPH	Spolu
Nulová sadzba 0%	0,00	0,00	0,00
Znížená sadzba 10%	0,00	0,00	0,00
Základná sadzba 20%	319,00	63,80	382,80
<b>SPOLU</b>	<b>319,00</b>	<b>63,80</b>	<b>382,80</b>

Pozn.: Hodnoty sú vrátane súm zaokrúhlenia.

Zľava v %:	0,00
<b>Spolu na úhradu:</b>	<b>382,80</b> €
<b>Zaplatený preddavok:</b>	<b>0,00</b>
<b>Zostáva uhradiť:</b>	<b>382,80</b>



PAY by square



Pečiatka a podpis