

23.5.2024 090 c. 014/2024 ko Obn 20.2.2024 ✓

DODÁVATEĽ: RIMONA s. r. o. Žirany 172 Žirany 951 74 Slovenská republika IČO: 47575174 DIČ: 2024011495 Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 36584/N Korešp. adresa: Čanaky Róbert; Cintorínska 387/41, 95135 Veľké Zálužie	FAKTÚRA číslo: 20240010 Objednávka: Dodací list:
ODBERATEĽ: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Novozámocká 129 IČO: 37865498 949 05 Nitra DIČ: 2021650158 Slovenská republika IČ DPH:	Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra Novozámocká 129 949 05 Nitra
Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra, Novozámocká 129, 949 05 Nitra, Slovenská republika	Dátum vyhotovenia: 17.05.2024 Dátum splatnosti: 31.05.2024 Dátum dodania: 17.05.2024 Číslo účtu: SK59 8330 0000 0021 0150 6747 VS: 20240010 SWIFT: FIOZSKBAXXX Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.		osetrenie a vyrub stromov v areali skoly (podla objednávky 014/2024, ukoncena polovica prac)	1	ks	0	2,605.00	2,605.00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Celková fakturovaná suma: EUR 2,605.00
K úhrade: EUR 2,605.00



Pečiatka a podpis