

25.6.2014 ✓ 067 č. 014/2024 KO Olná 20.2.2014 ✓

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: 20240012 Objednávka: Dodací list:		
		Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra Novozámocká 129 949 05 Nitra		
ODBERATEĽ: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Novozámocká 129 IČO: 37865498 949 05 Nitra DIČ: 2021650158 Slovenská republika IČ DPH:				
Dodacia adresa: Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra, Novozámocká 129, 949 05 Nitra, Slovenská republika		Dátum vyhotovenia 16.06.2024	Dátum splatnosti 30.06.2024	Dátum dodania 16.06.2024
		Číslo účtu: SK59 8330 0000 0021 0150 6747 VS: 20240012 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 školy (podľa objednávky 014/2024, ukončena 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