

5.6.2013

060 č. 060/2013

Novo Olná 5.5.2013 ✓

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

FAKTÚRA ČÍSLO 2023005

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 2023005
 Konštantný symbol 0308

Dátum vyhotovenia 2.6.2023 Dátum dodania 2.6.2023 Dátum splatnosti 2.7.2023

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
 suteréne" v sume:

1 súb	9 993,95 €	1 998,79 €	11 992,74 €
-------	------------	------------	-------------

Celkom	9 993,95 €	1 998,79 €	11 992,74 €
---------------	-------------------	-------------------	--------------------

Celková suma na úhradu

11 992,74 €

 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 DIČ: SK2023859992
 OR OS Nitra, Odd: Sro, Vložka č.: 35057/N

pečiatka a podpis