

Dodávateľ: Kalixstav, s. r. o. 1.mája č 6 943 60 Nána IČO: 47510633 DIČ: 2023938367 IČ DPH: SK2023938367 OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 35802/N Banka: VÚB banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK49 0200 0000 0049 9039 7059 Faktúru vyhotovil: Anikó Kuczmanová	Faktúra číslo: 1020240050 Objednávka číslo: _____ Dodací list číslo: _____																											
Obec/Mesto Nána Madáchova 32 943 60 Nána	OBEC NÁNA Dátum: 9.7.2024 Číslo záznamu: _____ Číslo spisu: _____ Prílohy: _____ Vybavuje: Hinko																											
Odberateľ: Obec/Mesto Nána Madáchová 32 943 60 Nánna IČO: 00800279 DIČ: 2021074176 IČ DPH: _____ Konečný príjemca: Miesto určenia: Nána	<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Vzniku daň. povinnosti</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>9.7.2024</td> <td>9.7.2024</td> <td>16.7.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Spôsob dopravy: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 9039 7059</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: 9 392,10</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td>1020240050</td> <td>308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky: _____</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	9.7.2024	9.7.2024	16.7.2024	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy: _____			Číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 9039 7059			Suma k úhrade: 9 392,10			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020240050	308		Dod. a plat. podmienky: _____		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																										
9.7.2024	9.7.2024	16.7.2024																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy: _____																												
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 9039 7059																												
Suma k úhrade: 9 392,10																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
1020240050	308																											
Dod. a plat. podmienky: _____																												

Faktúrujeme Vám stavebno montážne práce na základe ponukového rozpočtu

P. č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		stavebno montážne práce	1,00	ks	7 826,75		20	7 826,75	1 565,35	9 392,10
2										9 392,10

Celková suma bez DPH	7 826,75
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	1 565,35
Celková fakturovaná suma EUR	9 392,10

príloha: Súpis vykonaných prác

Podpis a pečiatka:

Kalixstav s.r.o.
1.mája 6, 943 60 Nána
IČO: 47 510 633
DIČ: 2023938367