

<b>Dodávateľ:</b> Kalixstav, s. r. o.  1.mája č 6 943 60 Nána IČO: <b>47510633</b> DIČ: <b>2023938367</b> IČ DPH: <b>SK2023938367</b> OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 35802/N  Banka: VÚB banka SWIFT: SUBASKBX IBAN: SK49 0200 0000 0049 9039 7059 Faktúru vyhotovil: Anikó Kuczmanová		<b>Faktúra číslo: 1020240084</b> Objednávka číslo: Dodací list číslo:																												
<b>Obec/Mesto Nána</b> Madáchova 32 943 60 Nána																														
<b>Odberateľ:</b> Obec/Mesto Nána Madáchová 32 943 60 Nánň  IČO: <b>00800279</b> DIČ: <b>2021074176</b> IČ DPH:		<table border="1"> <tr> <th>Dátum vyhotovenia</th> <th>Vzniku daň. povinnosti</th> <th>Dátum splatnosti</th> </tr> <tr> <td>8.10.2024</td> <td>7.10.2024</td> <td><b>15.10.2024</b></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: <b>SK49 0200 0000 0049 9039 7059</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade: <b>9 885,72</b></td> </tr> <tr> <th>Variabilný symbol</th> <th>Konštantný symbol</th> <th>Špecifický symbol</th> </tr> <tr> <td><b>1020240084</b></td> <td><b>308</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	8.10.2024	7.10.2024	<b>15.10.2024</b>	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: <b>SK49 0200 0000 0049 9039 7059</b>			Suma k úhrade: <b>9 885,72</b>			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	<b>1020240084</b>	<b>308</b>		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																												
8.10.2024	7.10.2024	<b>15.10.2024</b>																												
Forma úhrady: Prevodný príkaz																														
Spôsob dopravy:																														
Číslo účtu: <b>SK49 0200 0000 0049 9039 7059</b>																														
Suma k úhrade: <b>9 885,72</b>																														
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																												
<b>1020240084</b>	<b>308</b>																													
Dod. a plat. podmienky:																														
Konečný príjemca: Miesto určenia: Nána																														

Faktúrujeme Vám stavebno montážne práce na základe ponukového rozpočtu Materská škola ,Nána

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	8 238,10		20	8 238,10	1 647,62	9 885,72
2										9 885,72

Celková suma bez DPH	<b>8 238,10</b>
DPH 10 %	<b>0,00</b>
DPH 20 %	<b>1 647,62</b>
<b>Celková fakturovaná suma EUR</b>	<b>9 885,72</b>

príloha: Súpis vykonaných prác

Podpis a pečiatka:

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