

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 Odberateľ: Obec/Mesto Nána Madáchova 32 943 60 Nánna IČO: 00800279 DIČ: 2021074176 IČ DPH: Konečný prijemca: Miesto určenia: Nána	Faktúra číslo: 1020240085 Objednávka číslo: Dodací list číslo: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> Obec/Mesto Nána Madáchova 32 943 60 Nána </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Vzniku daň. povinnosti</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8.10.2024</td> <td style="text-align: center;">7.10.2024</td> <td style="text-align: center;">15.10.2024</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Forma úhrady: Prevodný príkaz</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Spôsob dopravy:</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 9039 7059</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Suma k úhrade: 4 591,24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Variabilný symbol</td> <td style="text-align: center;">Konštantný symbol</td> <td style="text-align: center;">Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1020240085</td> <td style="text-align: center;">308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Dod. a plat. podmienky:</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti	8.10.2024	7.10.2024	15.10.2024	Forma úhrady: Prevodný príkaz			Spôsob dopravy:			Číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 9039 7059			Suma k úhrade: 4 591,24			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	1020240085	308		Dod. a plat. podmienky:		
Dátum vyhotovenia	Vzniku daň. povinnosti	Dátum splatnosti																										
8.10.2024	7.10.2024	15.10.2024																										
Forma úhrady: Prevodný príkaz																												
Spôsob dopravy:																												
Číslo účtu: SK49 0200 0000 0049 9039 7059																												
Suma k úhrade: 4 591,24																												
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																										
1020240085	308																											
Dod. a plat. podmienky:																												

Faktúrujeme Vám stavebno montážne práce 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		tovar	1,00	ks	2 426,03		20	2 426,03	485,21	2 911,24
2		práca	1,00	ks	1 400,00		20	1 400,00	280,00	1 680,00
										4 591,24

Celková suma bez DPH	3 826,03
DPH 10 %	0,00
DPH 20 %	765,21
Celková fakturovaná suma EUR	4 591,24

Podpis a pečiatka:

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