

# FAKTÚRA

<b>DODÁVATEL</b>		<b>IČO 32738820</b>	2019013		
Vladimír Bekényi - Daša Bekényiová		<b>DIČ 1039019916</b>	Číslo strany 1		
D&B AQUA Novomeského 12 949 12 Nitra SR č.živ.reg. 600/1992		<b>IČ DPH SK1020402614</b>	KS 0308		
Tel.: 0902/948192 Fax:		<b>Bank.spoj. VUB Nitra</b> č.ú. : 809542-162/0200 <b>IBAN: SK1602000000000809542162</b>	Variabilný symbol 2019013		
		e-mail: vladimir.bekenyi@gmail.com web:			
<b>ODBERATEL</b>		Nitrianska investičná, s.r.o.			
<b>IČO</b>	36 567 761	Štefánikova trieda60			
<b>DIČ</b>	2021968333	950 06 Nitra			
<b>IČ DPH</b>	SK2021968333				
<b>Konto</b>					
<b>Banka</b>					
<b>Dátum vystavenia</b>	28.3.2019	<b>Forma úhrady BP</b>			
<b>Dátum dodania</b>	27.3.2019	<b>Mena €</b>			
<b>Splatnosť</b>	28.4.2019				
P.č.	Popis	DPH	Množstvo	Jedn.cena	Celkom
1	Fakturuje Vám, na základe Dodatku k Zmluve o uskutočnení prác zo dňa 27.03.2019 "Modernizácia futbalového ihriska ČFK - umelé osvetlenie hlavného ihriska" v celkovej sume 3 692,15€ bez DPH.  Uplatňuje sa prenesenie daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle §69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení		1,0	3 692,15 €	3 692,15 €
Spolu					3 692,15 €
DPH					
<b>Celkom</b>					<b>3 692,15</b>

DOŠLO DŇA

- 9 -04- 2019

