

Dodávateľ : DYNAMIK HOLDING, a.s. Štúrova 22 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 34134557 DIČ: 2020410535 IČ DPH: SK2020410535 OR OS Nitra, odd.Sa, vl.č. 10247/N Banka : Všeobecná úverová banka, a.s. Nitra SWIFT : SUBASKBX Tel.: 037/3141521 Fax : 037/3141560 Faktúru vyhotovil : Nosianová Mária	Faktúra číslo : 30150014 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 949 01 Nitra
---	--

Odberateľ : Nitrianska investičná, s.r.o. Štefánikova trieda 60 949 01 Nitra SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36567761 DIČ: 2021968333 IČ DPH: SK2021968333 Konečný príjemca : Miesto určenia :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dátum vyhotovenia</td> <td style="width: 33%;">Dodanie tovaru/služby</td> <td style="width: 33%;">Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">28.02.2015</td> <td style="text-align: center;">28.02.2015</td> <td style="text-align: center;">01.04.2015</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 : 1969752358/0200</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IBAN : SK06 0200 0000 0019 6975 2358</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Suma k úhrade : 119 876,74</td> </tr> <tr> <td>Variabilný symbol</td> <td>Konštantný symbol</td> <td>Špecifický symbol</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30150014</td> <td style="text-align: center;">0308</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td> </tr> </table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	28.02.2015	28.02.2015	01.04.2015	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 1969752358/0200			IBAN : SK06 0200 0000 0019 6975 2358			Suma k úhrade : 119 876,74			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	30150014	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
28.02.2015	28.02.2015	01.04.2015																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 1969752358/0200																															
IBAN : SK06 0200 0000 0019 6975 2358																															
Suma k úhrade : 119 876,74																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
30150014	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															

Na základe Realizačnej zmluvy o dielo zo dňa 28.11.2014 " Stavebné práce v rozsahu pozemné stavby - budovy" a Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach Vám fakturujeme stavebné práce za mesiac február 2015

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		Oprava strechy ZŠ Topoľová	1,00	ks	99 897,28	119 876,74	20	99 897,28	19 979,46	119 876,74

Základ pre DPH 20 % : 99 897,28

DPH 20 % : 19 979,46

Celková suma s DPH 119 876,74

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 119 876,74

DOŠLO DŇA

- 5 -03- 2015

Podpis a pečiatka :



DYNAMIK
 HOLDING, a.s.
 Štúrova 22
 949 01 NITRA

Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach

Obdobie: 1.2.2015 - 28.2.2015

Počet príloh: 0

ZP: 2015/2

Zhotoviteľ: Dynamik Holding, a.s.

IČO:

Sídlo: Štúrova 22, 94901, Nitra

DIČ:

Stredisko:

Objednávateľ: Nitrianska investičná, s.r.o.

IČO:

36567761

Sídlo: „ „

DIČ:

2021968333

Stredisko: 01 - Správa firmy

Stavba: 0144 - Oprava strechy ZŠ Topoľová

Objekt: -

Mesto: Nitra

Číslo zmluvy:

ÚDAJE	do začiatku fakt. mesiaca [€]	Fakturovaný mesiac [€]	do konca fakt. mesiaca [€]
1. Stavebné práce	0,00	99 897,28	99 897,28
2. DPH znížená			
3. DPH základná	0,00 20%	19 979,46	19 979,46
4. Celkom (1+2+3)	0,00	119 876,74	119 876,74

VYHLÁSENIE

Níže podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnostiam zisteným podľa platnej legislatívy, a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa: p. Milan Fábry



DYNAMIK
HOLDING, a.s.
Štúrova 22
- 7 - 949 01 NITRA

podpis

Za objednávateľa: p. Vladimír Darka

Nitrianska investičná, s.r.o.
Mestský úrad v Nitre
Štefánikova 60, 950 06 Nitra
IČO: 365 677 61 DIČ: 2021968333

podpis

Dátum 25.2.2015

Zostava: Základný DH - Investor 100%

Súpis vykonaných prác po dieloch - Fakturácia

Obdobie: 1.2.2015 - 28.2.2015

Objednávateľ:		Zhotoviteľ:	
Názov firmy:	Nitranská investičná, s.r.o.	Názov firmy:	DYNAMIK NITRA, s.r.o.
IČO:	36567761	IČO:	
Stredisko:	01 - Správa firmy	Stredisko:	09 - Projektový tím SR-1 - p. Milan Fábry
Stavba:	0144 - Oprava strechy ZŠ Topoľová		
Číslo zmluvy:			Dátum 25.2.2015

Informácie o odiete	
Kód odietu	Popis

01 Odstránenie havárijného stavu

9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	34 330,7600
99	Presun hmot HSV	846,8100
712	Izolácie stiech	32 044,7900
767	Konštrukcie doplnkové kovové	32 366,4400
HVS	Hodnotové zúčtovacie sadzby	308,4800
01	Odstránenie havárijného stavu	99 897,2800

Celkom

(Konverzný kurz 1€ = 30.1260 Sk)

99 897,2800
3 009 505,46 Sk