

**Faktúra číslo :** 10240063

Objednávka číslo : O202401

Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Nitrianska investičná, s.r.o.**
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra**Dodávateľ :**

ELCOMP, spoločnosť s ručením obmedzeným

Pražská 2
949 11 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 36544141 DIČ: 2020149263
IČ DPH: SK2020149263
Okr.súde Nitra, Oddiel:Sro, Vložka číslo:12851/NBanka : Slovenská sporiteľňa, a.s. Nitra
SWIFT : GIBASKBX
Tel.: 037/6557491-3 Fax : 037/6503109
Faktúru vyhotovil : Mgr. Jančiarová Dana**Odberateľ :**Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKAIČO: 36567761 DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333Konečný príjemca :
Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
22.02.2024	22.02.2024	23.03.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0231609366/0900		
IBAN : SK41 0900 0000 0002 3160 9366		
Suma : 1 554,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

Na základe Vašej objednávky č. O202401 Vám fakturujeme za opravu verejného osvetlenia v objekte FC Nitra.

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 osvetlenia	1,00	kpl	1 554,00	1 554,00	0	1 554,00	0,00	1 554,00

Prenos DP : 1 554,00

Celková suma s DPH 1 554,00**Celková fakturovaná suma: EUR 1 554,00**

"prenesenie daňovej povinnosti"- stavebné práce

Podpis a pečiatka :

PAY by square