

**Faktúra číslo :****10240459**

Objednávka číslo : O202419

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/N

Banka : 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 REPUBLIKA

IČO: 36567761

DIČ: 2021968333

IČ DPH: SK2021968333

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.09.2024	30.09.2024	14.10.2024
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy :		
Číslo účtu : 0231609366/0900		
IBAN : SK41 0900 0000 0002 3160 9366		
Suma : 1 308,00		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
	0308	
Dod. a plat. podmienky :		

**Na základe Vašej objednávky č. O202419 Vám fakturujeme za dodávku a montáž elektroinštalácie 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	1 308,00	1 308,00	0	1 308,00	0,00	1 308,00

Prenos DP : 1 308,00

**Celková suma s DPH 1 308,00****Celková fakturovaná suma: EUR 1 308,00****"prenesenie daňovej povinnosti"- stavebné práce**

ELcomp s.r.o.  
Pražská 2, 949 11 Nitra  
IČO: 36544141, IČ DPH: SK2020149263