

**Faktúra číslo :** 1020250005

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Mládežnícka 24  
934 01 Levice  
SLOVENSKO  
IČO: 53065778DIČ: 2121246831  
IČ DPH:Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného  
súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 51193/N  
Banka : Prima banka Slovensko, a.s. Nitra  
SWIFT : KOMASK2X  
Tel.: 0903982055  
Faktúru vyhotovil : Balážová Paula**Poštová adresa:****Nitrianska investičná, s.r.o.**

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre  
950 06 NITRA, Štefánikova trieda 60

Dátum: 1. 07. 2025

Evidenčné číslo: 1/...

**Odberateľ :**Nitrianska investičná, s.r.o.  
Štefánikova trieda 60  
950 06 Nitra  
SLOVENSKO

IČO: 36567761

DIČ: 2021968333

IČ DPH: SK2021968333

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Pr Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti

25.06.2025

25.06.2025

**25.07.2025**

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 6524968001/5600

IBAN : SK03 5600 0000 0065 2496 8001

Suma : 400,00

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

1020250005

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytnutí služby verejného obstarávania č. VO/01/2025/PL- KSVO a Príkaznej zmluvy č. 03/VO/01/2025/PL-KSVO za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu.

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
		za dodávku služby verejného obstarávania na výber dodávateľa zemného plynu.	1,00	ks	400,00	400,00		400,00	0,00	400,00

Neobsahuje DPH 400,00

**Celková suma s DPH 400,00****Celková fakturovaná suma: EUR 400,00**

Podpis a pečiatka :

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Mládežnícka 24

934 01 Levice

IČO: 53065778, DIČ: 2121246831