



FAKTÚRA

2025043

oneTwo s.r.o.

Remeselnícka 13/A
949 01 Nitra
Slovensko



OR SR Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 40891/N

IČO: 50338811
DIČ: 2120284001
IČDPH: SK2120284001
Platiteľ DPH

TELEFÓN: +421 903 655 695
EMAIL: onetwosro@gmail.com

Forma úhrady: peňažný prevod Variabilný symbol: 2025043

Odberateľ

Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovenská republika

IČO: 36567761
DIČ: 2021968333
IČDPH: SK2021968333

IBAN: SK93 7500 0000 0040 2326 1164
SWIFT: CEKOSKBX
BANKA: Československá obchodná banka, a.s.
ÚČET: 4023261164/7500

Dátum vystavenia

23.12.2025

Dátum dodania

23.12.2025

Dátum splatnosti

6.1.2026

Na základe Objednávky č.O202571 zo dňa 18.12.2025 Vám faktúrujeme za opravu futbalového ihriska s umelým trávnikom v areáli FC Nitra

Popis položky	Množstvo	MJ	Cena za MJ	Celkom bez DPH	DPH	Celkom s DPH
Lokálna oprava prepadnutého miesta v 11-kovom bode s doplnením podkladnej vrstvy, pružnej podložky a umelého trávniká so zásypom vrátane opravy čiar v 16-kových oblúkoch	1	kpl	900,00	900,00	23%	1 107,00
Spolu:				900,00	207,00	1 107,00



PAY by square



Vyhotovil:

oneTwo s.r.o. ①
Remeselnícka 13/A, 949 01 Nitra
IČO: 50338811 DIČ: 2120284001
IČ DPH: SK2120284001

Ing. Lukáš Hnilica

Prevzal:

Celková suma bez DPH: 900,00 EUR

DPH: 207,00 EUR

Celková suma s DPH: 1 107,00 EUR

Uhradené zálohami: 0,00 EUR

K úhrade:

1 107,00 EUR

tisíc stosedem eur