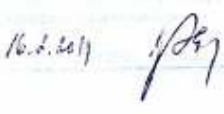


F.Č. 452 / 2011 / 16.2.2011

Dodávateľ:  NITROS stavebná spol. Ing. Vladimír Hruška NITROS Novozámocká 212, 949 05 Nitra, tel: 037-6515935, fax: 037-6515936 IČO: 14109760 IČ DPH: SK1020397268 OÚ Nitra č.ziv.reg.: 403-3797		FAKTÚRA č. 2011003 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) _____ Konštantný symbol 0308 kód _____ Zmluva o dielo č. 01/VO/2011	
Banka dodávateľa: SLSP a.s. číslo účtu: 0031267752 / 0900			
Prijemca: Konečný prijemca:		Odberateľ: Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno	
Spôsob dopravy:		IČO: 37961632	DIČ: 2021771543
		Deň splatnosti 01.04.2011	
		Forma úhrady p.p.	
		Deň vystavenia faktúry 14.02.2011	
Miesto určenia:		Dátum dodania tovaru / služby 14.02.2011	
Označenie dodávky (továr - služby)	Jednotka množstva Množstvo	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkom bez DPH
			Sadzba DPH
Na základe Zmluvy o dielo č.01/VO/2011, fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia školských objektov: Ekonomická fakulta UJS - havarijný stav" v sume: 106 988,75 EUR			
 Súhlasím s úhradou z účtu: 520			
Pôliatka a podpis		Celková cena bez DPH: 89 157,29 EUR	
Počet príloh 1 x preberací protokol		DPH 20%: 17 831,46 EUR	
1 x súpis vykonaných prác		Celková faktúrovaná suma: 106 988,75 EUR	