

Dodávateľ:  NITROS stavebná spol. Ing. Vladimír Hruška NITROS Novosádková 222, 949 05 Nitra, tel: 037-6513935, fax: 037-6515836 IČO: 34103760, IČ DPH: SK1020357268, OÚ Nitra Žilina reg.: 403-3797		FAKTÚRA č. 2011021 DAŇOVÝ DOKLAD Druh dodávky (kód) Konštantný symbol kód		0308	
Banka dodávateľa: SLSP a.s.		0031267752 / 0900		Zmluva o dielo č. 03/VO/2011	
Prijemca:		Odberateľ:			
Konečný prijemca:		Univerzita J.Selyeho Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno			
Spôsob dopravy:		IČO: 37961632		DIČ: 2021771543	
Miesto určenia:		Deň splatnosti: 08.08.2011		Forma úhrady: p.p.	
		Deň vystavenia faktúry: 14.07.2011		Deň vystavenia faktúry: 14.07.2011	
		Dátum dod. tovaru/služby: 14.07.2011		Dátum dod. tovaru/služby: 14.07.2011	
Označenie dodávky (tovar - služby)		Jednotka množstva Množstvo		Cena za jednotku bez DPH	
				Cena celkom bez DPH	
				Satiza DPH	
Na základe Zmluvy o dielo č.03/VO/2011, fakturujeme Vám za vykonané stavebné práce na stavbe "Odstránenie havarijných stavov vo viacerých prevádzkach budov a zariadení UJS" - oprava a údržba budov v sume:					
89 992,33 EUR					
UNIVERZITA J. SELYEGO 945 01 KOMÁRNO Príloha: Protokol o vykonaní prác vykonaných v súlade so zmluvou č. 03/VO/2011 vykonaných v súlade so zmluvou č. 03/VO/2011 vykonaných v súlade so zmluvou č. 03/VO/2011 vykonaných v súlade so zmluvou č. 03/VO/2011					
Súhlasím s úhradou z účtu: 690724					
 NITROS STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ Novosádková 222, 949 05 Nitra IČO: 34103760, DIČ: SK1020357268, OÚ Nitra Žilina reg.: 403-3797 Celková cena bez DPH: 74 993,61 EUR DPH 20%: 14 998,72 EUR Celková fakturovaná suma: 89 992,33 EUR					
Píliatka a podpis:					
Počet príloh: 1 x preberací protokol 1 x súpis vykonaných prác					