



Faktúra č.

2013035

Objednávka č.

Dodací list č.

Dodávateľ**SportReal Nitra spol. s r.o.**

Prevádzka: Nitra

Pražská č.2**949 11 Nitra****Slovenská republika**

IČO : 36782041

DIČ : 2022379590

IČ DPH : SK2022379590

OŽP-C/2007/05174-2/CR1

č.živn.registra 430-31413

Vystavil

Tel.: 037/6559611

Fax: 037/6559612

sportreal-nitra@sportreal-nitra.sk

Odberateľ**SOŠ Drevárska****Pílska č.7****955 01 Topoľčany**

IČO : 00891860

DIČ :

SOŠ Drevárska
Pílska č.7
955 01 Topoľčany

Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti
24.10.2013	24.10.2013	07.11.2013
Forma úhrady	Prevodným príkazom	
Spôsob dopravy		
Konštantný symbol	0008	
Banka	ČSOB a.s.	
Pobočka	Nitra	
Číslo účtu	4011933576/7500	
SWIFT	CEKOSKBX	
IBAN	SK89 7500 0000 0040 1193 3576	
Dod. a plat. podm.		

Na základe vykonaných prác a doávok materiálov na akcii : Odvetranie telocvične- stavebná úprava
Vám fakturujeme nasledovné:

Prílohy: súpis prác a dodávok

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		odstr.drev.obkladu	20	330,00	m2	2,50	825,00
2		vysspravenie obvod.muriva	20	330,00	m2	2,60	858,00
3		vyhotovenie nových omietok	20	330,00	m2	3,50	1 155,00
4		maľovanie akryl.farbou	20	330,00	m2	3,95	1 303,50
5		montáž parapetov	20	2,50	m	132,00	330,00
6		vysekanie otvorov pre ventiláciu	20	2,00	ks	150,00	300,00
7		ventilátory	20	2,00	ks	340,00	680,00
8		osadenie ventilátorov	20	1,00	kpl	150,00	150,00
9		elektroinštalácia	20	22,00	m	4,50	99,00
10		D+M snímače diaľ.ovládania ventilátorov	20	2,00	ks	35,00	70,00
11		prenájom lešenia	20	1,00	kpl	62,50	62,50

Základ pre DPH: 20 %

5 833,00

Základ pre DPH: 10 %

SportReal Nitra s.r.o.

Pražská 2, 949 11 Nitra

IČO: 36 782 041

IČ DPH: SK2022379590

Celková suma bez DPH:

5 833,00

DPH: 20 %

1 166,60

DPH: 10 %

Centové vyrovnanie:

0,00

Celková fakturovaná suma: EUR**6 999,60**

Podpis a pečiatka