



Faktúra číslo :

10190006

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Dodávateľ :

MEGASPOL, spol. s r.o.

Jarná 3

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35940506

DIČ: 2022020649

IČ DPH: SK2022020649

Okresný súd v Nitre OR Oddiel Sro Vložka číslo:

16766/N

Banka : SLSP Nitra

SWIFT : GIBASKBX

Tel.: 037/6928111

Faktúru vyhotovil :

Beňová Veronika

Odberateľ :

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 00611182

DIČ: 2021103194

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Jelenecká 74

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

01.02.2019

31.01.2019

02.04.2019

Forma úhrady :

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 232976547/0900

IBAN : SK86 0900 0000 0002 3297 6547

Suma k úhrade : 52 980,64

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10190006

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Zmluvy o dielo Vám fakturujeme práce na: "Rekonštrukcia MK Chryzanténová ul. - I. etapa, Nitrianske Hrnčiarovce

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Rekonštrukcia MK Chryzanténová ul. - I. etapa, Nitrianske Hrnčiarovce	1,00	-	44 150,53	52 980,64	20	44 150,53	8 830,11	52 980,64

Základ pre DPH 20 % : 44 150,53

DPH 20 % : 8 830,11

Celková suma s DPH

52 980,64

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

52 980,64

Obchodný register OS Nitra, vložka č. 16766/N



PAY by square

P