

1797

Faktúra 33231017



Dodávateľ: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Volgogradská 9
08001 Prešov
Slovenská republika

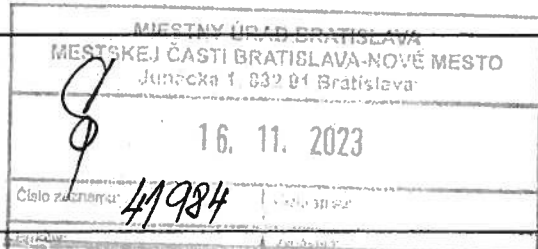
IČO: 44886021 DIČ: 2022857749 IČ DPH: SK2022857749
 Obch. register: Okr. súd Prešov oddiel Sa, vložka č.10421/P
 Tel.: 051/7495762 E-mail: licakova@dagslovakia.sk
 Fax: WWW: www.dagslovakia.sk

IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 BIC: SUBASKBX
 Účet: 2863312455/0200 VS: 3231017
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: 31.10.2023 Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: 14.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: 14.01.2024 Objednávka: 295/2022
 Zákazka: 2002
 Číslo dod. listu: Stredisko: 2228

Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385
 Tel.: Fax:
 E-mail:

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1
83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto



Na základe Zmluvy o dielo č. 295/2022 zo dňa 08.11.2022 v znení dodatkov č. 1 až 3 fakturujeme Vám vykonané práce realizované v rámci podlimitnej zákazky na dielo „Základná škola Odborárska, Bratislava - rozšírenie kapacít tried“ za obdobie od 01.09.2023 do 31.10.2023

názov projektu: Rozšírenie kapacít tried ZŠ Odborárska č. 2
 číslo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: IROP-Z-302071BPZ8-74-73
 číslo ITMS2014+: 302071BPZ8

p.č.	Názov	Cena bez DPH	DPH [%]	Zľava	Cena s DPH [%]
1.	stavebné práce	371 404,62	20,0		445 685,54

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	371 404,62	74 280,92	445 685,54
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 445 685,54 EUR

Slovom: Štyristoštyridsaťpäťtisícšesťstoosemdesiatpäť 54/100 EUR

Príloha:
 Zisťovací protokol so súpsmi vykonaných prác

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY by square



Pečiatka a podpis