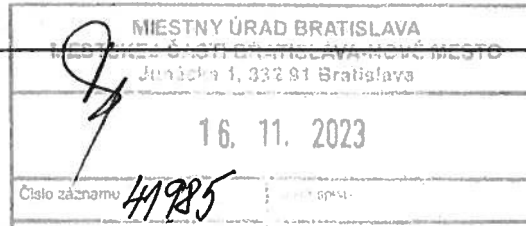


1798

Faktúra 33231104

DAG SLOVAKIA 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	Odberateľ: IČO: 00603317 DIČ: 2020887385 Tel.: Fax: E-mail: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IBAN: SK45 0200 0000 0028 6331 2455 BIC: SUBASKBX Účet: 2863312455/0200 VS: 3231104 Banka: VÚB banka, a.s.	
Dátum dodania/pzp: 10.11.2023 Spôsob dopravy: Dátum vyhotovenia: 14.11.2023 Spôsob úhrady: Prevodný príkaz Dátum splatnosti: 15.12.2023 Objednávka: 141/2023 Číslo dod. listu: Stredisko: 2325	

Na základe Zmluvy o dielo č. 141/2023 zo dňa 05.10.2023 v znení dodatku č. 1 fakturujeme Vám vykonané práce realizované v rámci zákazky s nízkou hodnotou na diele „Dážďová kanalizácia a vsakovanie – ZŠ Odborárska č. 2, Bratislava“

p.č.	Názov	DPH		Zľava	
		Cena bez DPH	[%]	Cena s DPH	[%]
1.	stavebné práce	125 615,64	20,0	150 738,77	

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	125 615,64	25 123,13	150 738,77
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 150 738,77 EUR

Slovom: Jednostopäťdesiatšesť Sedemstotridsaťosem 77/100 EUR

Príloha:
Zisťovací protokol so súpismi vykonaných prác

Faktúru vyhotovil:

Faktúru vytlačil:

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):



PAY BY SQUARE

Pečiatka a podpis