



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: **3231113**
 Banka: VÚB banka, a.s.

Dátum dodania/pzp: **20.11.2023** Spôsob dopravy:
 Dátum vyhotovenia: **29.11.2023** Spôsob úhrady: Prevodný príkaz
 Dátum splatnosti: **29.01.2024** 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 4 fakturujeme Vám vykonané práce realizované v rámci podlimitnej zákazky na dielo „Základná škola Odborárska, Bratislava - rozšírenie kapacít tried“ za obdobie od 01.11.2023 do 20.11.2023

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 [%]	Cena s DPH	Zlava [%]
1.	stavebné práce	657 489,15	20,0	788 986,98	



	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	657 489,15	131 497,83	788 986,98
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 788 986,98 EUR

Slovom: SedemstoosemdesiatosemtisícDeväťstoosemdesiatšesť 98/100 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