

# FAKTÚRA

<b>Dodávateľ:</b> IČO: 47057025      DIČ: 2023745735 IČ DPH: SK2023745735 KP-Mont Nitra, s.r.o. Cabajská 10 949 01 Nitra B.účet: 4510021707/3100 IBAN: SK90 3100 0000 0045 1002 1707 Šberbank Slovensko, a. s. (BIC:LUBASKBX) Obch./živ. Oddiel Sro VI.č.: 34072/N    ZI=6 639€ register: SP=6 639€		<b>FAKTÚRA číslo</b> <b>2387</b> Variabilný symbol : 2387 Konštantný symbol : 0008 Číslo zmluvy : Číslo objednávky :															
<b>Konečný príjemca (2.odberateľ):</b>		<b>Odberateľ:</b> IČO: 30807484      DIČ: 2020592332 Sociálna poisťovňa pobočka Nitra Slančíkovej 3 950 43 Nitra															
<b>Spôsob dopravy:</b> <b>Štát určenia:</b> <b>Číslo dodacieho listu</b>		<b>Dodacie a platobné podmienky:</b> Dátum splatnosti      18.08.2023 Forma úhrady      HO Dátum vystavenia faktúry      04.08.2023 Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby)      04.08.2023															
Fakturujeme Vám inštalátorske práce v cene dohodou:																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Položka</th> <th rowspan="2">Množstvo</th> <th rowspan="2">Mer.j.</th> <th colspan="2">Cena bez DPH</th> <th rowspan="2">DPH %</th> </tr> <tr> <th>Jednotková</th> <th>Celková</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inštalátorske práce</td> <td>1.000</td> <td></td> <td>230.00</td> <td>230.00</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table>				Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %	Jednotková	Celková	Inštalátorske práce	1.000		230.00	230.00	20
Položka	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH				DPH %										
			Jednotková	Celková													
Inštalátorske práce	1.000		230.00	230.00	20												

**Celkom k úhrade v EUR:      276.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0,00	0.00
	10 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	230.00	46.00	276.00
		<b>230.00</b>	<b>46.00</b>	<b>276.00</b>

**KP-Mont Nitra, s.r.o.**  
 Cabajská 10, 949 01 Nitra  
 IČO: 47 057 025, DIČ: 2023745735  
 Oddiel Sro VI.č.: 34072/N  
 Tel.: 037/ 6582030      -1-