



DF 2019000 226

2 kusy

Faktúra č. 2220190149

Dodávateľ: I.N.I., s.r.o.

Nové Sady 276

951 24 Nové Sady

Slovenská republika

OROS NR, oddiel Sro, vložka č. 15298/N

IČO: 36 564 893

DIČ: 2021895546

IČ DPH: SK2021895546

Variabilný symbol: 2220190149

Špecifický symbol:

042 026

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11, Žilina

0883492001/5600

IBAN(SK59 5600 0000 0008 8349 2001)

SWIFT: KOMASK2X

Odoberateľ:

Obecný úrad Šurianky

Hlavná 54

95126 Šurianky

IČO: 00308498

DIČ: 2021102908

Kontakt:

IČ DPH:

Dátum vystavenia: 14.12.2019

Dátum zdaniteľného plnenia: 14.12.2019

Dátum splatnosti: 28.12.2019

Spôsob úhrady: Bankovým prevodom

Zákazka:

Spôsob dodania: Nezvolený

Fakturuje Vám za dodaný tovar/služby nasledovne:

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací list pre položky 1.x:

P.č.	Kód	Názov	Množ.	J.cena [€]	Cena [€]	DPH [%]	Celkom [€]
1.1		Vypracovanie projektovej dokumentácie					
		"Rekonštrukcia detského ihriska Šurianky" na úrovni					
		SP	1	660	660	20	792

Čiastka bez DPH za DL: 660 €

Pečiatka a podpis dodávateľa:

INI, s.r.o.
951 24 NOVÉ SADY
IČO: 36 564 893
IČ DPH: SK2021895546

Celkom bez DPH a zľavy: 660 €

Uplatnená zľava 0%: 0 €

Sadzba DPH	Základ DPH	Čiastka DPH	Spolu s DPH
20%	660 €	132 €	792 €

Celková fakturovaná suma: 792 €

Uhradené: 0 €

Celkom k úhrade: 792 €