

Dodávateľ:



Dida, s.r.o.
Levická 24
949 01 NITRA

IČO: 31724230
DIČ: 2020517345
IČ DPH: SK2020517345

Faktúra číslo: **OF 14095**

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra

zapísaná: Okresný súd Nitra vložka č.16637/N

banka: Prima banka, a.s.

IBAN: SK76 5600 0000 0008 4532 2001

swift: KOMASK2X

telefón: +421 37 6526413

e-mail: didanr@didanr.sk

faktúru vystavil: Ing. Štefan Báthory

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru / služby	Dátum splatnosti
26.09.2024	26.09.2024	26.10.2024

Forma úhrady: **Prevodný príkaz**

Spôsob dopravy: **osobne**

Objednávka číslo:

Číslo účtu: **SK76 5600 0000 0008 4532 2001**

Suma k úhrade: **420,00 €**

Odberateľ:

Nitrianska investičná, s.r.o.

Štefánikova trieda 60

950 06 Nitra

IČO: 36567761 DIČ: 2021968333

IČ DPH: **SK2021968333**

Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
14095	0008	

Dodacie a platobné podmienky:

Dodávateľ si vyhradzuje v prípade nedodržania lehoty splatnosti kupujúcim účtovať penále vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania (podľa Obchodného zákonníka). Predmet dodávky ostáva vo vlastníctve dodávateľa až do úplného zaplatenia plnej fakturovanej ceny odberateľom.

Fakturujeme Vám v zmysle Servisnej zmluvy 03/2024 vykonanie pravidelnej kontroly zariadenia EPS a HSP v objekte futbalového štadióna, Jesenského 4 Nitra:

č.	položka	popis položky	množ.	MJ	cena za jedn. bez DPH	cena za jedn. s DPH	DPH %	spolu bez DPH	DPH	celková cena s DPH
1	000020	štvrtročná kontrola EPS III.Q/2024	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00
2	000020	štvrtročná kontrola HSP III.Q/2024	1,00	ks	100,00	120,00	20	100,00	20,00	120,00
								Základ pre DPH 20 %		350,00
								Základ pre DPH 0 %		0,00
								Celková suma bez DPH		350,00
								DPH 20 %		70,00
								Celková fakturovaná suma EUR		420,00

Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

Podpis a pečiatka:

