

Dodávateľ:



**Dida, s.r.o.**  
Levická 24  
949 01 NITRA

IČO: 31724230  
DIČ: 2020517345  
IČ DPH: SK2020517345

Faktúra číslo: **OF 14058**

**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
28.06.2024	25.06.2024	<b>28.07.2024</b>

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
<b>14058</b>	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.	cena za jedn.	spolu	celková		
					bez DPH	s DPH		DPH	cena s DPH	
1	000020	štvrtročná kontrola EPS II.Q/2024	1,00	ks	250,00	300,00	20	250,00	50,00	300,00
2	000020	štvrtročná kontrola HSP II.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:

