

Dodávateľ:

Sanita a technika, s.r.o.Matice slovenskej 5/612
083 01 Sabinov
SlovenskoIČO: 46461388
DIČ: 2023390611
IČ DPH: SK2023390611

Zapísaná na Prešov, odd. Sro, vl.č.25277/P

Dátum vyhotovenia: 16.08.2023
Dátum splatnosti: 30.08.2023
Dátum dodania: 01.08.2023Variabilný symbol: 7230579
Číslo objednávky:
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol:Spôsob dopravy: Rozvoz
Spôsob platby: Bankový prevod

VÚB, a.s.: 2991432558/0200

IBAN: SK730200000002991432558

BIC/SWIFT: SUBASKBX

Odberateľ:

Nitrianska investičná, s.r.o.Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
SlovenskoIČO: 36567761
DIČ: 2021968333
IČ DPH: SK2021968333**Príjemca**Nitrianska investičná, s.r.o.
Štefánikova trieda 60
950 06 Nitra
Slovensko**Adresa prevádzky**

futbalový štadión FC Nitra Nitra

E-mail: nitrianskainvesticna@gmail.com

ČÍSLO ÚČTU SK730200000002991432558	VARIABILNÝ SYMBOL 7230579	DÁTUM SPLATNOSTI 30.08.2023	SUMA NA ÚHRADU 11 724,00 €
---	--	--	---

Fakturuje Vám prenájom kontajnerov od 1.8.2023 - 31.12.2023 na základe cenovej ponuky č. PFT230251

Názov a popis položky:	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Prenájom Kontajner kancelársky Kód: 00016 od 1.8.2023 - 31.12.2023	6	ks	570,00 €	20,0 %	684,00 €	4 104,00 €
Prenájom Kontajner sanitárny Kód: 00016 od 1.8.2023 - 31.12.2023	1	ks	1 350,00 €	20,0 %	1 620,00 €	1 620,00 €
Prenájom Kontajner kancelársky Kód: 00016 od 1.8.2023 - 31.12.2023	8	ks	625,00 €	20,0 %	750,00 €	6 000,00 €

SPOLU **11 724,00 €**

Táto faktúra slúži zároveň ako záručný a dodací list.

Rekapitulácia DPH

Sadzba	Základ	DPH	Celkom
20,0 %	9 770,00 €	1 954,00 €	11 724,00 €

Celková fakturovaná suma:
11 724,00 €

Pay by square

WECKO Sanita a technika, s.r.o.
Matice slovenskej 5,
083 01 Sabinov
IČO: 46461388, IČ DPH: SK2023390611