

1125

14

Dodávateľ : SANEX, s.r.o. Tepličská cesta 7 052 01 Spišská Nová Ves SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 17084181 DIČ: 2020502748 IČ DPH: SK2020502748 Mestský súd Košice, Oddiel Sro, vložka č. 839/V Banka : VÚB, a.s. Spišská Nová Ves SWIFT : SUBASKBX Tel.: 053/4423504 Faktúru vyhotovil : Duřová Martina	Faktúra číslo : 102312007 Objednávka číslo : Dodací list číslo : Pořtová adresa: Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov PARK KULTÚRY A ODDYCHU PREŠOV, Hlavná 6395/50A Dátum: 31-12-2023 Číslo spisu: Číslo záznamu: Prílohy/listy: Vybavuje:																														
Odberateľ : Park kultúry a oddychu Hlavná 6395/50A 080 01 Prešov SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 00187437 DIČ: 2021225272 IČ DPH:	<table><tr><td>Dátum vyhotovenia</td><td>Dodanie tovaru/služby</td><td>Dátum splatnosti</td></tr><tr><td>29.12.2023</td><td>29.12.2023</td><td>08.01.2024</td></tr><tr><td colspan="3">Forma úhrady : Prevodný príkaz</td></tr><tr><td colspan="3">Spôsob dopravy :</td></tr><tr><td colspan="3">Číslo účtu : 15806592/0200</td></tr><tr><td colspan="3">IBAN : SK21 0200 0000 0000 1580 6592</td></tr><tr><td colspan="3">Suma : 9 913,51</td></tr><tr><td>Variabilný symbol</td><td>Konštantný symbol</td><td>Špecifický symbol</td></tr><tr><td>102312007</td><td>0308</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Dod. a plat. podmienky :</td></tr></table>	Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti	29.12.2023	29.12.2023	08.01.2024	Forma úhrady : Prevodný príkaz			Spôsob dopravy :			Číslo účtu : 15806592/0200			IBAN : SK21 0200 0000 0000 1580 6592			Suma : 9 913,51			Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol	102312007	0308		Dod. a plat. podmienky :		
Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti																													
29.12.2023	29.12.2023	08.01.2024																													
Forma úhrady : Prevodný príkaz																															
Spôsob dopravy :																															
Číslo účtu : 15806592/0200																															
IBAN : SK21 0200 0000 0000 1580 6592																															
Suma : 9 913,51																															
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol																													
102312007	0308																														
Dod. a plat. podmienky :																															
Konečný príjemca : Miesto určenia :																															

Fakturujeme Vám v zmysle Objednávky č. 358/2023 zo dňa 19.12.2023 na objekt "Mestská galéria Caraffka v Prešove":

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
	000001	špecializované stavebné práce - údržba zamákajúcich stien v zmysle súpisu vykonaných prác	1,00	kpl	8 261,26	9 913,51	20	8 261,26	1 652,25	9 913,51
								Základ pre DPH 20 % :	8 261,26	
								DPH 20 % :	1 652,25	
Celková suma s DPH										9 913,51
Celková fakturovaná suma: EUR										9 913,51