

DODÁVATEL: PRO SPORT AGENCY, s.r.o. 270 Rosina 013 22 Slovenská republika IČO: 50493418 DIČ: 2120356480 IČ DPH: SK2120356480		FAKTÚRA číslo: 20230099 Objednávka: č. 11-2023 Dodací list:	
ODBERATEL: Žilinská komunitná nadácia Námestie obetí komunizmu 3350/1 011 31 Žilina Slovenská republika		Žilinská komunitná nadácia Námestie obetí komunizmu 3350/1 011 31 Žilina	
IČO: 42218659	DIČ: 2023747297	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti
IČ DPH:		21.12.2023	31.12.2023
		Dátum dodania	21.12.2023
		Číslo účtu: SK68 5600 0000 0024 5442 1001	
		VS: 20230099	
		Spôsob dopravy: Osobný odber	
		Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturuje Vám: Kompletné zabezpečenie montáže ochranných sietí na ihriskách mesta Žilina - podľa vami zadanej objednávky č. 11-2023
 29 ks nerezových stĺpov- dĺžka 4 m
 ihrisko č.1: 9x3m, 7x3m
 ihrisko č.3 : 9x3m , 9x3m
 ihrisko č.5 : 15x3m, 15x3m
 ochranné siete -
 ihrisko č. 2 : 12x3m, 12x3m
 ihrisko č.4 : 12x3m , 12x3m
 napínací drôt podľa potreby

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	JC bez DPH	JC s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH
1.		Kompletné zabezpečenie dodania mobilných ochranných sietí na ihriskách v meste Žilina ihrisko č.1 9x3m, 7x3m ihrisko č.2 12x3m, 12x3m ihrisko č.3 9x3m, 9x3m ihrisko č.4 12x3m, 12x3m ihrisko č.5 15x3m, 15x3m	1	ks	12 500,00	15 000,00	20	12 500,00	2 500,00	15 000,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	12 500,00	2 500,00	15 000,00
Súčet	12 500,00	2 500,00	15 000,00

Dodacie a platobné podmienky:
Prevzal dňa:

Celková fakturovaná suma:	EUR	15 000,00
Fakturovaná suma:	EUR	15 000,00

K faktúre budeme pripájať aj výdajku a dodací list

PRO SPORT AGENCY, s.r.o.

013 22 Rosina č. 270
IČO: 50 493 418 DIČ: 2120356480
mobil: 0908 845 795

Pečiatka a podpis