

S: 73 09 2013

Slovenské centrum obstarávania

FAKTÚRA č.13FV0253

Dodávateľ:



Slovenské
centrum
obstarávania

Variabilný symbol: 130253
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa: 26.06.2013

**Slovenské centrum obstaráv
Pri starej prachárni 16/16
831 04 Bratislava 3**

Odberateľ: IČO: 314226
DIČ: 2020553205
IČ DPH:

**Obec Radôstka
Radôstka 51
023 04 Radôstka**

IČO: 42260515 Poštová
DIČ: 2023510313 **Sloven**
IČ DPH: SK2023510313 **Hurba**
972 01

Číslo účtu:

Forma úhrady: **Prikazom**

Konečný príjemca:

Dátum vyhotovenia: 19.09.2013
Dátum splatnosti: 03.10.2013
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 13.09.2013

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme Vám služby CVO zákazky "Nákup zemného plynu"						
Pevná sadzba za realizáciu elektronickej aukcie	1 ks	50,00	16,00%	42,00 20%	8,40	50,40
Súčet položiek				42,00	8,40	50,40
SPOLU NA ÚHRADU						50,40

Vystavil:

ObU-BA-OZP1-2012/22754-2 č.živnostenského registra 110-215032 Bratislava 03.05.2012 NIE SME PLATCI DPH

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).

Rekapitulácia v EUR:	Základ v EUR	Sadzba	DPH v EUR	Spolu s DPH v EUR
	0,00	0%		
	0,00	10%	0,00	0,00
	42,00	20%	8,40	50,40

Prevzal:

Pe: