

J: 17.12.2014

**Slovenské centrum obstarávania o.z.**

**FAKTÚRA č.14FV0215**

Dodávateľ: <b>Slovenské centrum obstarávania o.z.</b>	Variabilný symbol: 140215 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa: 23.05.2014
rum obstaráv iestie 46	Odberateľ: IČO: 314226 DIČ: 2020553205 IČ DPH: <b>Obec Radôstka</b>
Banka: SWIFT: IBAN: Číslo účtu:	

Dátum vyhotovenia: 15.12.2014 Dátum splatnosti: 29.12.2014 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 15.12.2014 Forma úhrady: Príkazom	Konečný príjemca:
---	-------------------

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky centrálne verejné obstarávanie zemného plynu						
Pevná sadzba za relizáciu elektronickej aukcie	1 ks	44,00	20,00%	35,20 20%	7,04	42,24
Komplexné riadenie procesu VO	1 ks	44,00	20,00%	35,20 20%	7,04	42,24
Súčet položiek				70,40	14,08	84,48
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>84,48</b>

Vystavil:

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

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
	70,40	20%	14,08	84,48

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA