D: 23.9.2013

## Slovenské centrum obstarávania

# FAKTÚRA č.13FV0227

Dodávateľ:

Slovenské centrum obstarávania

**Slovenské centrum obst**
**Pri starej prachárni 16/1**
**831 04 Bratislava 3**

IČO: 42260515 P
DIČ: 2023510313 **S**
IČ DPH: SK2023510313 **H**
**9**

Číslo účtu:

**a**

Variabilný symbol: 130227
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: 01010830190-21 zo dňa: 26.06.2013

Odberateľ: IČO: 314226
DIČ: 2020553205
IČ DPH:

**Obec Radôstka**
**Radôstka 51**
**023 04 Radôstka**

Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| | |
|---|---|
| Dátum vyhotovenia: | 17.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2013 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti: | 10.09.2013 |

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky centrálne verejné obstarávanie elektrickej energie: | | | | | | | |
| Pevná sadzba za relizáciu 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: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA