

55/2025

01-04-2025

Faktúra

Dodávateľ:	Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 543/8 917 01 Trnava Slovensko
IČO:	42156424
DIČ:	2022736287
IČ DPH:	SK2022736287
Dodávateľ je platiteľom DPH	

Bankové spojenie:	
IBAN:	SK35 8180 0000 0070 0062 0789
BIC/SWIFT:	SPSRKBA

Mena:	EUR
--------------	-----

Príjemca:	Obec Sap Sap 48 930 06 Sap Slovensko
------------------	---

Číslo:	F02F000507
Variabilný symbol:	1510000456
Konštantný symbol:	0000
Zmluva:	

Doručovacia adresa:	Obec Sap Sap 48 930 06 Sap Slovensko
----------------------------	---

Odberateľ:	Obec Sap Sap 48 930 06 Sap Slovensko
IČO:	00305693
DIČ:	2021002159

Dodacie a platobné podmienky:	
Dátum dodania:	19.3.2025
Dátum vystavenia:	28.3.2025
Dátum splatnosti:	14.4.2025
Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Fakturujeme Vám nasledovné dodávky materiálu/služieb:

P.č.	Kód/EAN Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Sadzba DPH	Cena bez DPH	
Číslo objednávky: MONET+ ProID+Q Client		Číslo dodávky: F02J000236					
1	40032355 MONET+ ProID+Q Client	1,000	KS	24,00	23%	24,00	
Spolu za objednávku/dodávku: MONET+ ProID+Q Client/F02J000236						24,00	
Celková cena bez DPH						24,00 EUR	
DPH						5,52 EUR	
Celková cena s DPH						29,52 EUR	
Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH	Cena s DPH
				23%	24,00	5,52	29,52

PhDr. Branislav Valovič / Finančný riaditeľ(ekonomický riaditeľ)

Vystavil: Alexandra Haukwitz

Kontakt: ALEXANDRA.HAUKWITZ@NASES.GOV.SK