

56/2025

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

Číslo:

F02F000508

Variabilný symbol:

1510000457

Konštantný symbol:

0000

Zmluva:**Doručovací adresa:**

Obec Sap
Sap 48
930 06 Sap
Slovensko

Bankové spojenie:**IBAN:** SK35 8180 0000 0070 0062 0789**BIC/SWIFT:** SPSRSKBA**Mena:**

EUR

Príjemca:

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

Fakturuje Vám nasledovné dodávky materiálu/služieb:

P.č.	Kód/EAN Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Sadzba DPH	Cena bez DPH
Číslo objednávky: Admin. popl.		Číslo dodávky:				
1	80001920 Poplatok administratívny	1,000	KS	1,60	23%	1,60
Spolu za objednávku/dodávku: Admin. popl.						1,60
Celková cena bez DPH						1,60 EUR
DPH						0,37 EUR
Celková cena s DPH						1,97 EUR
Rozpis DPH v EUR				Sadzba DPH	Základ DPH	Suma DPH
				23%	1,60	0,37
						1,97

PhDr. Branislav Valovič / Finančný riaditeľ(ekonomický riaditeľ)

Vystavil: Alexandra Haukwitz

Kontakt: ALEXANDRA.HAUKWITZ@NASES.GOV.SK