

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:** SPSRSKBA**Mena:**

EUR

Príjemca:

Obec Švošov
Školská 2
034 91 Švošov
Slovensko

Číslo:

F02F001803

Variabilný symbol:

1510001794

Konštantný symbol:

0000

Zmluva:**Doručovací adresa:**

Obec Švošov
Školská 2
034 91 Švošov
Slovensko

Obecný úrad
034 91 ŠVOŠOV
Dátum: 14.10.2025
160/2025

Odberateľ: Obec Švošov

Školská 2
034 91 Švošov
Slovensko

IČO: 00315788**DIČ:** 2020589758**Dodacie a platobné podmienky:****Dátum dodania:** 1.10.2025**Dátum vystavenia:** 7.10.2025**Dátum splatnosti:** 24.10.2025**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: F02J000877		
1	40032355 MONET+ ProID+Q Client	1,000	KS	24,00	23%	24,00
Spolu za objednávku/dodávku: MONET+ ProID+Q Client/F02J000877						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
				23%	24,00	5,52
						29,52

PhDr. Branislav Valovič / Riaditeľ sekcie

Vystavil: Alexandra Haukwitz

Kontakt: ALEXANDRA.HAUKWITZ@NASES.GOV.SK