

496/2013<sup>24</sup> -10- 2013

Slovenské centrum obstarávania o.z.

FAKTÚRA č.13FV0325

Dodávateľ:



Slovenské centrum obstarávania o.z.  
Pri starej prachárni 16/16  
831 04 Bratislava 3

IČO: 42260515 Poštová adresa  
DIČ: 2023510313 Slovenské centrum obstarávania  
IČ DPH: SK2023510313 Hurbanovo námestie 46  
972 01 Bojnice

Číslo účtu: 5028332376 0900

Forma úhrady: Príkazom

Dátum vyhotovenia: 21.10.2013  
Dátum splatnosti: 04.11.2013  
Dátum vzniku daňovej povinnosti: 17.10.2013

Variabilný symbol: 130325  
Konštantný symbol: 0308  
Objednávka č.: zo dňa: 04.10.2013

Odberateľ: IČO: 311812  
DIČ: 2021079797  
IČ DPH:

Mesto Nemšová  
Ing. František Bagin  
J. Palu 2/3  
914 41 Nemšová

Slovensko

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúra č. 2 za odborné služby pre komoditu elektrická energia						
Vypracovanie súťažných podkladov pre VO	1 ks	157,50		157,50 20%	31,50	189,00
Koordinácia a kontrola vytvorenia konkrétnych zmlúv na základe rámcovej zmluvy, pre verejného obstarávateľa	1 ks	45,00		45,00 20%	9,00	54,00
Vypracovanie združenej objednávky, sieďovanie komoditnej burzy PXE	1 ks	22,50		22,50 20%	4,50	27,00
Súčet položiek				225,00	45,00	270,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>270,00</b>

Vystavil: Ing. Michal Kráľ  
0911 936107

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

Dovofujeme 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
	225,00	20%	45,00	270,00

Prevzal:

Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA

