

FAKTÚRA

Dodávateľ IČO 42156424 IČ DPH DIČ 2022736287 SK2022736287 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Kollárova 8 917 02 Trnava		Číslo 2023100020 Konšt. symbol 308 Zmluva-obj.číslo Dodací list č. 2023100020	
Účet: 7000620789/8180 SK35 8180 0000 0070 0062 0789 BIC: SPSRSKBA Štátna pokladnica, Bratislava Štatistický úrad SR pracovisko v Trnave		Odberateľ IČO 00324787 IČ DPH DIČ 2021245061 Obec Šemša Šemša 116 044 21 Šemša	
Príjemca Obec Šemša Šemša 116 044 21 Šemša			
Konečný príjemca Martin Kóvér			
Dodacie podmienky Spôsob dopravy Forma úhrady Prevodný príkaz		Číslo zmluvy Dátum vystavenia 19.1.2023 Dátum splatnosti 3.2.2023 Dátum dodania služby/tovaru 13.1.2023	

Kód položky Označenie dodávky	Množstvo MJ	PCBD PCD	%DPH	Zľava DPH	Suma bez DPH Suma s DPH
MONET+ ProID+Q Client	1,00 KS	24,00000			24,00000
		28,80000	20%	4,80	28,80000
Administratívny poplatok	1,00 KS	1,60000			1,60000
		1,92000	20%	0,32	1,92000
Poštovné - doporučený list do VR	1,00 KS	2,90000			2,90000
		2,90000	0%	0,00	2,90000
SPOLU BEZ DPH:					28,50
SUMA NA ÚHRADU: €					33,62

Rekapitulácia DPH za zdaniteľné plnenie:			
Sadzba[%]	Základ dane	DPH	Spolu s DPH
0	2,90	0,00	2,90
20	25,60	5,12	30,72
Spolu	28,50	5,12	33,62

Vyhotovil: Alexandra Haukwitz

pečiatka , podpis