

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 Rovňany Rovňany 98 985 24 Rovňany Slovensko
------------------	---

Číslo:	F02F002233
Variabilný symbol:	1510002207
Konštantný symbol:	0000
Zmluva:	

Doručovací adresa:	Obec Rovňany Rovňany 98 985 24 Rovňany Slovensko
---------------------------	---

Odberateľ:	Obec Rovňany Rovňany 98 985 24 Rovňany Slovensko
IČO:	00648612
DIČ:	2021178830

Dodacie a platobné podmienky:	
Dátum dodania:	30.10.2025
Dátum vystavenia:	3.11.2025
Dátum splatnosti:	20.11.2025
Forma úhrady:	Prevodný príkaz

Fakturuje Vam nasledovné dodávky materiálu/služieb:

P.č.	Kód/EAN Popis	Množstvo	MJ	Jednotková cena	Sadzba DPH	Cena bez DPH
Číslo objednávky: ADMIN.POPL.+DVR		Číslo dodávky:				
1	80001920 Poplatok administratívny	1,000	KS	1,60	23%	1,60
2	80001921 List poštovné - doporučený do VR	1,000	KS	3,70	0%	3,70
Spolu za objednávku/dodávku: ADMIN.POPL.+DVR						5,30
Celková cena bez DPH						5,30 EUR
DPH						0,37 EUR
Celková cena s DPH						5,67 EUR