

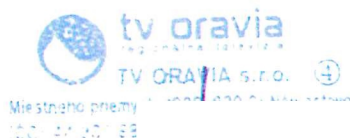
Dodávateľ TV ORAVIA s.r.o.		Faktúra č. 2023043																																
Miestneho priemyslu 1028 029 01 Námestovo SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO : 44380887 DIČ : 2022695818 IČ DPH : SK2022695818 Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 50254/L Vystavil Mgr. Tel.:		Objednávka č. 299/2023																																
		Dodací list č. 2023043																																
Odberteľ OBEC OŠČADNICA Obecný úrad v Oščadnici Nám. M.Bernáta č. 745 023 01 Oščadnica IČO : 00314170 DIČ : 2020421513		OBEC OŠČADNICA Obecný úrad v Oščadnici Nám. M.Bernáta č. 745 023 01 Oščadnica																																
		<table border="1"> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>Dát. dod. tov./sl.</td> <td>Dátum splatnosti</td> </tr> <tr> <td>27.11.2023</td> <td>27.11.2023</td> <td>04.12.2023</td> </tr> <tr> <td>Forma úhrady</td> <td colspan="2">Prevodným príkazom</td> </tr> <tr> <td>Spôsob dopravy</td> <td colspan="2">Dodávateľsky</td> </tr> <tr> <td>Konštantný symbol</td> <td colspan="2">0308</td> </tr> <tr> <td>Banka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Pobočka</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Číslo účtu</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>SWIFT</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IBAN</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Dod. a plat. podm.</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti	27.11.2023	27.11.2023	04.12.2023	Forma úhrady	Prevodným príkazom		Spôsob dopravy	Dodávateľsky		Konštantný symbol	0308		Banka			Pobočka			Číslo účtu			SWIFT			IBAN			Dod. a plat. podm.
Dátum vyhotovenia	Dát. dod. tov./sl.	Dátum splatnosti																																
27.11.2023	27.11.2023	04.12.2023																																
Forma úhrady	Prevodným príkazom																																	
Spôsob dopravy	Dodávateľsky																																	
Konštantný symbol	0308																																	
Banka																																		
Pobočka																																		
Číslo účtu																																		
SWIFT																																		
IBAN																																		
Dod. a plat. podm.																																		

Na základe Vašej objednávky č. 299/2023 a preberacieho protokolu Vám fakturujeme dodávku SW, inštaláciu a spustenie. "Nadstavba a stavebné úpravy budovy č.601 na centrum poznávania prírodného dedičstva slovensko-poľského pohraničia Oščadnica „ č. projektu : PLSK.01.01.00.SK – 0114/17."

P.č.	Kód položky	Popis	DPH %	Množstvo	Jedn.	Cena za j. bez DPH	Spolu bez DPH
1		Softvér - časť 2.	20	1,00	ks	6 860,00	6 860,00

Základ pre DPH: 20 % 6 860,00

Základ pre DPH: 10 %



Celková suma bez DPH:	6 860,00
DPH: 20 %	1 372,00
DPH: 10 %	
Centové vyrovnanie:	0,00
Celková fakturovaná suma: EUR	8 232,00

Podpis a pečiatka

OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA	
Dátum:	14.12.2023
Číslo faktúry:	0074031/2023
Prílohy:	vyrovnávací