

72/2022

6370044

Slovakia Online s. r. o.

FAKTÚRA č.OF220365

Dodávateľ: <b>Slovakia Online s. r. o.</b> <b>Riazanská 57</b> <b>831 03 Bratislava 3</b>  IČO: 31402445 DIČ: 2020338397 IČ DPH: SK2020338397 Telefón: 02/43410996		Variabilný symbol: 220365 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: O/2021/69      zo dňa: 22.10.2021	
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: TATRSKBX IBAN: SK1711000000002621025170 Číslo účtu: 2621025170      Kód banky: 1100		Odberateľ: IČO: 42263051 DIČ: 2023552652 IČ DPH: SK2023552652  <b>Kancelária Rady pre rozpočtovú zodpovednosť</b> <b>Imricha Karvaša 1</b> <b>813 25 Bratislava</b>	

Dátum vyhotovenia:	28.02.2022	Konečný príjemca:
Dátum splatnosti:	14.03.2022	
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:	28.02.2022	
Forma úhrady:	Príkazom	

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
Faktúrujeme vám služby za 02/22						
Monitoring médií	0	0,00		175,00 20%	35,00	210,00
Súčet položiek				175,00	35,00	210,00
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>210,00</b>

Vystavil:

Slovakia Online s. r. o. zapísaná v OR BA I, oddiel: sro, vložka č.:9581/B

Dovoľujeme 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
	175,00	20%	35,00	210,00

Prevzal:

Pečiatka :