

Dodávateľ:

**ONESOFT, spol. s r. o.**  
**Šumperská 121/8**  
**971 01 Prievidza 1**

15. 12. 2014

Variabilný symbol: 201400508  
 Konštantný symbol: 0008  
 Objednávka č.: OeÚ/2014 zo dňa:

IČO: 00693529  
 DIČ: 2020466701  
 IČ DPH: SK2020466701  
 Telefón: +421465423961  
 E-mail: ekon@onesoft.sk

Odberateľ: IČO: 06318302  
 DIČ:  
 IČ DPH:

**Obec Nedožery - Brezany**  
**Obecný úrad**  
**Nedožery - Brezany**  
**972 12 Nedožery**

Banka: Tatra banka, a.s.  
 SWIFT: TATRSKBX  
 IBAN: SK93 1100 0000 0026 2354 0176  
 Číslo účtu: 2623540176 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 09.12.2014 **Konečný príjemca:**  
 Dátum splatnosti: 23.12.2014  
 Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 09.12.2014

Forma úhrady: príkazom

Označenie dodávky	Množstvo	J.cena	Zľava	Cena %DPH	DPH	EUR Celkom
-------------------	----------	--------	-------	-----------	-----	------------

Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky:

4S04:Kontrola RS, oprava, nastavenie parametrov	1 hod	30,80		30,80 20%	6,16	36,96
4S01:Preprava na servis u zákazníka	0,5 hod	21,00		10,50 20%	2,10	12,60

Súčet položiek				41,30	8,26	49,56
<b>SPOLU NA ÚHRADU</b>						<b>49,56</b>

Vystavil:


Spoločnosť zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 1754/R

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
	41,30	20%	8,26	49,56

Prevzal:

Pečiatka :

 **OneSoft s.r.o.**  
 Šumperská 121/8  
 971 01 Prievidza  
 IČO: 00693529  
 IČDPH: SK2020466701