

16.11.2018

DF 97/18

AKTIV PRO, s.r.o.

FAKTÚRA č.1817078

Dodávateľ:

AKTIV PRO, s.r.o.
M.R.Štefanika 157/45
017 01 Považská Bystrica

IČO: 36808547

DIČ: 2022414713

IČ DPH: SK2022414713

Telefón: 0905/976046

E-mail: gabko@aktivpro.sk

Variabilný symbol:

1817078

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.: ZoD

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00692492

DIČ:

2020694038

IČ DPH:

Obec Ďurďové

Ďurďové 27

018 22 Ďurďové

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK12 7500 000000 40 1888 9862
Číslo účtu: 4018889862 Kód banky: 7500

Dátum vyhotovenia: 05.11.2018
Dátum splatnosti: 19.11.2018
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 31.10.2018
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
stavebné práce na stavbe "Ďurďové vodovod" podľa priloženého Súpisu prác a dodávok	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	97 473,91	20%	19 494,78	116 968,69
Súčet	97 473,91		19 494,78	116 968,69
SPOLU NA ÚHRADU				116 968,69

Vystavil:

AKTIV PRO s.r.o.
M.R.Štefanika 157/45, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 808 547, IČ DPH: SK2022414713

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
97 473,91	20%	19 494,78	116 968,69

Prevzal:

Pečiatka:



Ekonomický a informačný systém POHODA