

15.10.2019

DF 80/19

AKTIV PRO, s.r.o.

FAKTÚRA č.1917047

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

IČO: 36808547
DIČ: 2022414713
IČ DPH: SK2022414713
Telefón: 0905/976046
E-mail: gabko@aktivpro.sk

Variabilný symbol: 1917047
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00692492
DIČ: 2020694038
IČ DPH:
Obec Ďurdové
Ďurdové 27
018 22 Ďurdové

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

Dátum vyhotovenia: 08.10.2019
Dátum splatnosti: 07.11.2019
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 07.10.2019
Forma úhrady: príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky	Cena	%DPH	DPH	EUR Celkom
stavebné práce spojené s realizáciou stavby: Ďurdové - vodovod - čerpanie č. 2 podľa priloženého Súpisu prác a dodávok zo dňa 07.10.2019	0,00	0%		0,00
	0,00	10%	0,00	0,00
	55 926,80	20%	11 185,36	67 112,16
Súčet	55 926,80		11 185,36	67 112,16
SPOLU NA ÚHRADU				67 112,16

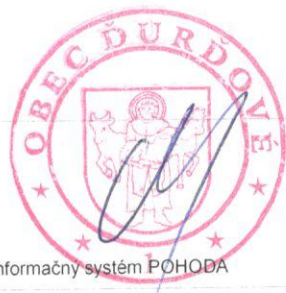
Vystavil:

AKTIV PRO s.r.o.
M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Pov. 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
	0,00	10%	0,00	0,00
	55 926,80	20%	11 185,36	67 112,16

Prevzal:



Pečiatka :