

Faktúra F20170209

Dodávateľ: Aka servis, spol. s r.o. Šafárikova 41/5923 08001 Prešov		Objednávka: 2017-6 Zákazka:	Variabilný symbol: 20170209
Prevádzka: Šafárikova 41/5923, 08001 Prešov Účet IBAN: SK35 7500 0000 0009 1331 1743 Účet štand.: 913 311 743 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX Banka: Československá obchodná banka IČO: 36468312 DIČ 2020008188 IČ DPH: SK2020008188 Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12349/P Tel.: 051 / 749 25 20-2 Mobil: 0915 / 65 43 60-4 Web: www.akaservis.sk E-mail: akaservis@akaservis.sk		Obec Kvakovce Domašská 97/1 09402 Kvakovce	
Dátum dodania/pzp: 26.04.2017 Dátum vyhotovenia: 26.04.2017 Dátum splatnosti: 10.05.2017 Spôsob úhrady: platobný príkaz Spôsob dopravy: osobne Stredisko:	Odberateľ: Obec Kvakovce Domašská 97/1 09402 Kvakovce IČO: 00332518 DIČ: 2020630161 IČ DPH: Tel.: Fax:		

Na základe Vašej objednávky fakturujeme

p.č.	Názov	Počet	mj	Cena bez DPH		RP	DPH	Orientačná cena s DPH		Zľava
				za mj	spolu			za mj	spolu	
1.	skenovanie dát	1,000	ks	32,00	32,00		20	38,40	38,40	

Z celkovej sumy bez DPH bol odvedený recyklačný poplatok 0,00 EUR

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	32,00	6,40	38,40
DPH 10%			
DPH 0%			

K úhrade 38,40 EUR

Slovom: Tridsaťosem 40/100 EUR

Tovar zostáva majetkom dodávateľa až do jeho úplného zaplatenia.
 Zároveň týmto odberateľ uznáva vytvorenie záväzku voči dodávateľovi, čo do dôvodu a výšky uvedenej na tomto doklade.

Faktúru (tovar, služby) prevzal:

Pečiatka a podpis