

**Faktúra č. 2021054**

Dátum vystavenia faktúry:	15.11.2021
Dátum dodania tovaru/služby:	4.11.2021
Splatnosť:	29.11.2021

**Dodávateľ:**  
**AK Prešov, spol. s r.o.**  
**Sabinovská 3**  
**080 01 Prešov**  
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel:  
Sro, vložka číslo: 37800/P  
IČO: 52 233 278  
DIČ: 2120937423  
IČ DPH: SK2120937423  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
IBAN SK05 1100 0000 0029 4406 6911  
Č. účtu: 2944066911/1100  
Variabilný symbol: **2021054**  
Konštatný symbol: **308**

**Odberateľ:**  
**Obec Kvakovce**  
**Domašská 97/1**  
**094 02 Slovenská Kajňa**  
IČO: 00 332 518  
DIČ: 2020630161  
IČ DPH: ---

Názov	m.j.	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
Fakturujeme Vám na základe e-mailovej objednávky zo dňa 03.11.2021 za vypracovanie Následnej monitorovacej správy č. 5 projektu "Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Kvakovce", s kódom ITMS: 25120220564, vrátane prílohovej časti				
nasledovne:				
cena bez DPH		1	125,00	125,00
DPH 20 %				25,00
Cena celkom:				150,00
Centové vyrovnanie:				
<b>Celkom k úhrade :</b>				<b>150,00</b>

Slovom: stopäťdesiat EUR

 **AK Prešov, spol. s r.o.**  
Sabinovská 3, 080 01 Prešov  
IČO: 52 233 278  
DIČ: 2120937423

Prevzal:

Vyhotovil: Ing. Ladislav Glitta

Prílohy: 1. Preberací protokol zo dňa 04.11.2021  
2. Objednávka zo dňa 03.11.2021