

**Faktúra č.****2023035**

Dátum vystavenia faktúry:	29.6.2023
Dátum dodania tovaru/služby:	15.6.2023
Splatnosť:	13.7.2023

Dodávateľ:

AK Prešov, spol. s r.o.

Zelená 585/6

082 16 Fintice

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: 2023035

Konštatný symbol: 308

Odberateľ:

Obec Kvakovce

Domašská 97/1

094 02 Kvakovce

IČO: 00 332 518

DIČ: 2020630161

IČ DPH: ---

Názov	m.j.	Množstvo	Jednotková cena	Spolu
Fakturuje Vám na základe ústnej objednávky za realizáciu verejného obstarávania k predmetu zákazky s názvom <i>Dodanie plastového plávajúceho pontónu pre vodné športy v rámci projektu s názvom „Podpora vodáckych športových aktivít v rekreačnej oblasti Domaša – Dobrá“</i> ako zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní				
nasledovne:				
cena bez DPH		1	450,00	450,00
DPH 20 %				90,00
Cena celkom:				540,00
Centové vyrovnanie:				
<b>Celkom k úhrade :</b>				<b>540,00</b>

Slovom: päťstoštyridsať EUR

AK Prešov, spol. s r.o.

Zelená 585/6, 082 16 Fintice

IČO: 52 233 278

DIČ: 2120937423

Prevzal:

Vyhotovila: JUDr. Natália Hvizdošová

Prílohy: Preberací protokol zo dňa 15.06.2023