

AE group, s.r.o.

FAKTÚRA č.2019036

Dodávateľ:

AE group, s.r.o.
Kuzmányho 1
921 01 PiešťanyIČO: 45669546
DIČ: 2023076088
IČDPH: SK2023076088
Mobil:
E-mail:

Variabilný symbol:

2019036

Konštantný symbol:

0308

Objednávka č.:

zo dňa:

Odberateľ:

IČO:

00314170

DIČ:

2020421513

IČDPH:

Obec Oščadnica**Nám. M. Bernáta 745****023 01 Oščadnica****OBECNÝ ÚRAD OŠČADNICA**

Dátum:

04 .09. 2019

Číslo garancie:

06-1728/2019

Číslo splatnosti:

Prílohy:

Výsledok:

Banka: Tatra banka, a.s.

SWIFT: TATRSKBX

IBAN:

Číslo účtu:

Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia:

02.09.2019

Dátum splatnosti:

16.09.2019

Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:

02.09.2019

Forma úhrady:

Príkazom

Konečný príjemca:

Označenie dodávky

Množstvo

J.cena

Zľava

Cena %DPH

DPH

EUR Celkom

Fakturuje Vám v zmysle čl. 3 ods. 2.1 Mandátnej zmluvy zo dňa 19.3.2019.

1

900,00

900,00

20%

180,00

1080,00

Súčet položiek

900,00

180,00

1080,00

SPOLU NA ÚHRADU**1 080,00**

Vystavil:

AE group, s.r.o.

Kuzmányho 1, 921 01 Piešťany

IČO: 45 669 546 DIČ: 2023076088

Obch. z. OS Tmava, odd. Sro. v.č. 25919/T



PAY by square



OS Tmava, odd. Sro. v.č. 25919/T

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%

900,00

20%

0,00

180,00

0,00

1 080,00

Prevzal:

Pečiatka: