uhr. 31. 5.

**AE group, s.r.o.** **FAKTÚRA č.2016025**

Dodávateľ:

**AE group, s.r.o.**
**Nálepkova 1827/4**
**921 01 Piešťany 1**

IČO: 45669546
DIČ: 2023076088
IČ DPH: SK2023076088
Telefón: 0901727808
E-mail: asistent@aegroup.sk
www.aegroup.sk

Variabilný symbol: 2016025
Konštantný symbol: 0308
Objednávka č.: zo dňa:

Odberateľ: IČO: 00647586
DIČ:
IČ DPH:

**Obec Seľany**
**Seľany č. 39**
**991 27 Seľany**

Banka: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATRSKBX
IBAN: SK7111000000002921885121
Číslo účtu: 2921885121 Kód banky: 1100

Dátum vyhotovenia: 27.05.2016
Dátum splatnosti: 10.06.2016
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby: 27.05.2016
Forma úhrady: Príkazom

Konečný príjemca:

| Označenie dodávky | Množstvo | J.cena | Zľava | Cena | %DPH | DPH | EUR Celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakturujeme Vám za verejné obstarávanie "Dodávka LED svietidiel verejného osvetlenia s financovaním": | | | | | | | |
| | 1 | 200,00 | | 200,00 | 20% | 40,00 | 240,00 |
| Súčet položiek | | | | 200,00 | | 40,00 | 240,00 |
| **SPOLU NA ÚHRADU** | | | | | | | **240,00** |

Vystavil: Bc. Zuzana Seepersad
office@aegroup.sk

**AE group, s.r.o.**
Nálepkova 1827/4, 921 01 Piešťany
IČO: 45 669 546 DIČ: 2023076088
Obch.reg. OS Trnava, Odd: Sro, vl.č. 25919/T
②

OS Trnava, odd. Sro, vl.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% | 0,00 | 0,00 |
| | 200,00 | 20% | 40,00 | 240,00 |

Prevzal: Pečiatka :

Ekonomický a informačný systém POHODA Start