

17101403F

Dodávateľ IČO: 47190230 DIČ: 2023783245 Aktiv Consulting s.r.o. Moyzesova 51 900 28 Ivanka pri Dunaji Prevádzka: Tel: +421905640599 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK22 1100 0000 0029 2789 5929 Účet / kód: 2927895929 / 1100 SWIFT: TATRSKBX		Konšt. symbol: 308 FAKTÚRA č.: 20170064 Variabilný symbol: 20170064																															
OR Okr.sudu Bratislava I oddiel: Sro; vložka c.: 89589/B Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:		Odberateľ: Slovenský zväz jachtingu Junácka 6 832 80 Bratislava IČO: 30793211 DIČ: 2021879915																															
Spôsob dopravy: Forma úhrady: p.p.		Dátum vyhotovenia: 19.07.2017 Dátum splatnosti: 31.07.2017 Dátum dodania: 19.07.2017																															
Fakturuje Vám		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>účtovné služby -07-12/2016</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>500,00</td> <td></td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>účtovná závierka 2016</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>200,00</td> <td></td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>účtovné služby -01-06/2017</td> <td>ks</td> <td>1,000</td> <td>400,00</td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Celkom bez DPH :</td> <td>1 100,00 EUR</td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	účtovné služby -07-12/2016	ks	1,000	500,00		500,00	účtovná závierka 2016	ks	1,000	200,00		200,00	účtovné služby -01-06/2017	ks	1,000	400,00		400,00	Celkom bez DPH :					1 100,00 EUR
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																												
účtovné služby -07-12/2016	ks	1,000	500,00		500,00																												
účtovná závierka 2016	ks	1,000	200,00		200,00																												
účtovné služby -01-06/2017	ks	1,000	400,00		400,00																												
Celkom bez DPH :					1 100,00 EUR																												
		Celkom : 1 100,00 EUR Uhradiť : 1 100,00 EUR																															
Faktúrovaná čiastka je na základe zmluvy.																																	
Vystavil: Správca																																	
		<table border="1"> <tr> <td>Má dať / Dať</td> <td>Suma</td> </tr> <tr> <td>311 / 602020</td> <td>1 100,00</td> </tr> <tr> <td>Zúčtoval</td> <td>Dátum</td> </tr> </table>		Má dať / Dať	Suma	311 / 602020	1 100,00	Zúčtoval	Dátum																								
Má dať / Dať	Suma																																
311 / 602020	1 100,00																																
Zúčtoval	Dátum																																

YGFSEIM1300225, 7.80.916, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

518 922 / 2017 1709 - 20170064

19/7/17

28/7