


16. JAN. 2019/2029

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo: 20180588	
 PreKo, s. r. o. 354 Alekšince 951 22 Slovenská republika IČO: 46333045 DIČ: 2023328087 IČ DPH: SK2023328087 OROs Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29733/N		Objednávka:	
		Dodací list:	
		Obec Ladice Ladice 219 951 77 Ladice	
ODBERATEL:		Dátum vyhotovenia Dátum splatnosti Dátum dodania 29.12.2018 12.01.2019 29.12.2018	
Obec Ladice Ladice 219 IČO: 00038440 951 77 Ladice DIČ: 2021050790 Slovenská republika IČ DPH:		Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 2586 2154 VS: 20180588	
		Spôsob dopravy: Forma úhrady: Príkaz na úhradu	

Fakturujeme Vám:

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	JC bez DPH	DPH %	Spolu s DPH
1.	SL0004	ČB výtlačky	4055	ks	0	0,01	20	48,66
2.	SL0005	Farebné výtlačky	1079	ks	0	0,05	20	64,74

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	94,50	18,90	113,40
Súčet	94,50	18,90	113,40

Celková fakturovaná suma:	EUR	113,40
K úhrade:	EUR	113,40

PreKO, s.r.o.
 951 22 Alekšince 354
 IČO: 46 333 045, DIČ: 2023328087
 IČ DPH: SK2023328087



Pečiatka a podpis