


DOŠLO DŇA:
10. JAN. 2020 / 12015

 DODÁVATEĽ: PreKo, s. r. o. 354 Alešince 951 22 Slovenská republika IČO: 46333045 DIČ: 2023328087 IČ DPH: SK2023328087 OROs Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29733/N	FAKTÚRA číslo: 20190922
	Objednávka: Dodací list:
Obec Ladice Ladice 219 951 77 Ladice	
ODBERATEĽ: Obec Ladice Ladice 219 951 77 Ladice Slovenská republika	IČO: 00038440 DIČ: 2021050790 IČ DPH:
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019 Dátum splatnosti: 14.01.2020 Dátum dodania: 31.12.2019	
Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 2586 2154 VS: 20190922	
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 výťahy	5012	ks	0	0,01	20	60,14
2.	SL0005	Farebné výťahy	2145	ks	0	0,05	20	128,70

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	157,37	31,47	188,84
Súčet	157,37	31,47	188,84

Celková fakturovaná suma:	EUR	188,84
K úhrade:	EUR	188,84

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



Pečiatka a podpis