


13. JAN 2021 / 12.018

DODÁVATEL:		FAKTÚRA číslo:		20200867	
 PreKo, s. r. o. 354 Alekšince 951 22 Slovenská republika		Objednávka:			
		Dodací list:			
IČO: 46333045 DIČ: 2023328087 IČ DPH: SK2023328087 OROs Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29733/N		Obec Ladice Ladice 219 951 77 Ladice			
ODBERATEL:					
Obec Ladice					
Ladice 219	IČO: 00038440	Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania	
951 77 Ladice	DIČ: 2021050790	31.12.2020	14.01.2021	31.12.2020	
Slovenská republika	IČ DPH:	Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 2586 2154			
		VS: 20200867			
		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	2946	ks	0	0,01	20	35,35
2.	SL0005	Farebné výtlačky	1932	ks	0	0,05	20	115,92

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	126,06	25,21	151,27
Súčet	126,06	25,21	151,27

Celková fakturovaná suma:	EUR	151,27
K úhrade:	EUR	151,27

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



Pečiatka a podpis