


16. APR. 2021 / 12133

<b>DODÁVATEĽ:</b>		<b>FAKTÚRA číslo:</b>		<b>20210214</b>	
	<b>PreKo, s. r. o.</b>	Objednávka:			
	354 Aleksince 951 22 Slovenská republika	Dodací list:			
IČO: 46333045 DIČ: 2023328087 IČ DPH: SK2023328087 OROs Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29733/N		<b>Obec Ladice</b> Ladice 219 951 77 Ladice			
<b>ODBERATEĽ:</b>		Dátum vyhotovenia		Dátum splatnosti	
<b>Obec Ladice</b>		08.04.2021		22.04.2021	
Ladice 219	IČO: 00038440	Dátum dodania		31.03.2021	
951 77 Ladice	DIČ: 2021050790	Číslo účtu: <b>SK53 1100 0000 0029 2586 2154</b>			
Slovenská republika	IČ DPH:	VS: <b>20210214</b>			
		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	7000	ks	0	0,01	20	84,00
2.	SL0005	Farebné výtlačky	4278	ks	0	0,05	20	256,68

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	283,90	56,78	340,68
<b>Súčet</b>	<b>283,90</b>	<b>56,78</b>	<b>340,68</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>340,68</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>340,68</b>

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



Pečiatka a podpis