


12. JAN. 2022/12025

<b>DODÁVATEL:</b>  <b>PreKo, s. r. o.</b> 354 Alekšince 951 22 Slovenská republika  IČO: 46333045 DIČ: 2023328087 IČ DPH: SK2023328087 OROs Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29733/N		<b>FAKTÚRA číslo:</b> 20210906 Objednávka: Dodací list:	
		<b>Obec Ladice</b> Ladice 219 951 77 Ladice	
<b>ODBERATEL:</b> <b>Obec Ladice</b> Ladice 219 951 77 Ladice Slovenská republika		IČO: 00038440 DIČ: 2021050790 IČ DPH:	Dátum vyhotovenia: 31.12.2021 Dátum splatnosti: 14.01.2022 Dátum dodania: 31.12.2021 Číslo účtu: SK53 1100 0000 0029 2586 2154 VS: 20210906 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	5246	ks	0	0,01	20	62,95
2.	SL0005	Farebné výtlačky	1339	ks	0	0,05	20	80,34

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	119,41	23,88	143,29
<b>Súčet</b>	<b>119,41</b>	<b>23,88</b>	<b>143,29</b>

<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR</b>	<b>143,29</b>
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR</b>	<b>143,29</b>

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



Pečiatka a podpis