

**DODÁVATEL:**

PreKo, s. r. o.
354
Aleksince
951 22
Slovenská republika

IČO: 46333045
DIČ: 2023328087
IČ DPH: SK2023328087
OROs Nitra, oddiel Sro, vl. č. 29733/N

FAKTÚRA číslo:**20190053**

Objednávka:

Dodací list:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce
Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

ODBERATEL:**Obec Nitrianske Hrnčiarovce**

Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
Slovenská republika

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Dátum vyhotovenia	Dátum splatnosti	Dátum dodania
01.02.2019	15.02.2019	01.02.2019

Číslo účtu: **SK53 1100 0000 0029 2586 2154**
VS: **20190053**

Dodacia adresa: Obec Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 74, 951 01
Nitrianske Hrnčiarovce, Slovenská republika

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.	SL0003	Servisná práca	1	ks	0	100,00	20	120,00

Sadzba DPH	Bez DPH	DPH	S DPH
20 %	100,00	20,00	120,00
Súčet	100,00	20,00	120,00

Celková fakturovaná suma:	EUR	120,00
K úhrade:	EUR	120,00

SERVIS PC