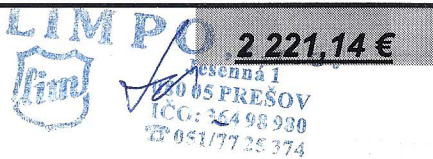


15. NOV. 2018

18652

Dodávateľ: LIM PO s.r.o. Jesenná 1, 080 05 Prešov IČO: 364 98 980, DIČ: 2021919801 IČ DPH: SK 2021919801 Banka: Prima Banka Slovensko a.s. - Prešov IBAN: SK1231000000004340053406 BIC: LUBASKBX Účet: 4 340 053 406/3100 Okresný súd PO, Oddiel s.r.o., VI. č.15497/P	Faktúra číslo: 20180825 Variabilný symbol: 20180825 Konštantný symbol: 0308						
Príjemca: DTTO	Odberateľ : OBEC ŠIROKÉ ŠIROKÉ č.118 073 73 IČO: 327 832 DIČ: 						
Konečný príjemca: DTTO							
Doprava:	Dátum splatnosti: 20.11.2018 Dátum vystavenia: 25.10.2018 Dátum dodania: 25.10.2018 Úhrada: pp						
Označenie dodávky	MJ Množstvo JC s DPH Cena celkom						
Faktúrujeme Vám za: reklamné a propagačné materiály obce 2 221,14 €							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Cena celkom s DPH</td> <td style="text-align: right;">2 221,14 €</td> </tr> <tr> <td>Cena celkom bez DPH</td> <td style="text-align: right;">1 850,95 €</td> </tr> <tr> <td>Celková DPH 20%</td> <td style="text-align: right;">370,19 €</td> </tr> </table>		Cena celkom s DPH	2 221,14 €	Cena celkom bez DPH	1 850,95 €	Celková DPH 20%	370,19 €
Cena celkom s DPH	2 221,14 €						
Cena celkom bez DPH	1 850,95 €						
Celková DPH 20%	370,19 €						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Celková faktúrovaná suma</td> <td style="text-align: right;">2 221,14 €</td> </tr> </table> <p>Faktúra slúži zároveň ako dodací list.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>		Celková faktúrovaná suma	2 221,14 €				
Celková faktúrovaná suma	2 221,14 €						