

Faktúra č.: 9/2020

Dátum dodania: 29.9.2020
Dátum vyhotovenia: 29.9.2020
Dátum splatnosti: 6.10.2020

Forma úhrady: **prevodným príkazom**
Banka dodávateľa: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: SK58 0900 0000 0000 2189 8067

Konštantný symbol: 308

Objednávka č:

Dodací list č:

Dodávateľ:

KA - DEKOR,
Zelená 27, 929 01 Dunajská Streda

IČo: 34 42 9191

Dič: 102947 3896

Odberateľ: Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM -
Vidékfejlesztési Szakközépiskola
Nám. Sv. Štefana 1533/3
929 38 Dunajská Streda

IČO: 162 329
DIČ: 2020365633

IBAN: SK98 8180 0000 0070 0049 6562 (Štátna pokladnica)

Por. číslo:	Názov a druh tovaru:	% DPH	Množstvo:	Jednotka množstva:	Cena za jednotku bez dane:	Cena spolu bez dane:
-------------	----------------------	-------	-----------	--------------------	----------------------------	----------------------

Fakturujem Vám za vyhotovené grafické a tlačiarenské práce na základe vašej objednávky

- Predbežné vizualizácie, aktualizácia a **prípravné práce**: informačné samolepky
- Grafické vypracovanie a formátovanie s prípravou na tlač
- Úplná finalizácia a tlač

122 ks

- Predbežné vizualizácie, aktualizácia a **prípravné práce**: označenie/nápisy
- Grafické vypracovanie a formátovanie s prípravou na tlač
- Úplná finalizácia a tlač

80 ks

- Predbežné vizualizácie, aktualizácia a **prípravné práce**: informačné texty
- Grafické vypracovanie a formátovanie s prípravou na tlač
- Úplná finalizácia

20 ks

Celkom spolu k výplate: 148.60 €

Všetky konzultácie bezplatne

92/2020 18.9.

Faktúru vystavil: pečiatka/podpis

Firma nie je platcom DPH

Cena stanovená dohodou

Celková faktúrovaná suma: 148.60 €