

Dodávateľ:

CreoCom, s.r.o.
Nítrijska 5
91701 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

CreoCom
reklamná agentúra

Faktúra číslo:

57210226

Objednávka číslo:

21RL108

IČO: 36 691 836

DIČ: 2022262979

IČ DPH: SK2022262979

Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19141/T

Odberateľ:

Poštová adresa:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4
949 01 Nitra
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická 4, 949 01 NITRA

1201.

30. 09. 2021

Číslo záznamu 420

Číslo spisu E0-005

Prílohy:

Vybavuje:

IBAN: SK94 7500 0000 0040 0431 1808

SWIFT: CEKOSKBX

Banka: CSOB Hlavná 14, Trnava

Konštantný symbol: 0008

Variabilný symbol: 57210226

Špecifický symbol:

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Akademická 4

949 01 Nitra

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36858749

DIČ: 2022631512

IČ DPH: SK2022631512

Dátum vyhotovenia: 27.09.2021

Dodanie tovaru/služby: 27.09.2021

Dátum splatnosti: 11.10.2021

Forma úhrady: Prevodný príkaz

Spôsob dopravy: Kuriérska spoločnosť

IBAN: SK94 7500 0000 0040 0431 1808 Variabilný symbol: 57210226 Dátum splatnosti: 11.10.2021

Č.	Kód	Popis	Množstvo	MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena za MJ s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Blok s recyklovaným perom - MO7626-03 (tampoprint 1+0)	30,00	ks	1,93	2,32	20	57,90	11,58	69,48
2		Škrabka na fad - MO9436 (tampoprint 1+0)	50,00	ks	1,20	1,44	20	60,00	12,00	72,00
3		Plášť do dažďa, PS obal - MO7421 (tampoprint 1+0)	50,00	ks	1,67	2,00	20	83,50	16,70	100,20
4		Stredná darčeková taška - MO8808 (sieťotlač 1+0)	100,00	ks	1,28	1,54	20	128,00	25,60	153,60

Základ pre DPH 20% 329,40

DPH 20% 65,88

Celková suma s DPH 395,28

Celková fakturovaná suma 395,28 €

Táto faktúra slúži zároveň aj ako dodací a záručný list. Uvedené ceny sú vrátane recyklačného poplatku.



Povedzte to inak