

FAKTÚRA

č.: 0264/19/01

Dodávateľ: ADMINISTER Slovakia, spol. s r.o. Betliarska 22 851 07 Bratislava IČO: 43 999 948 DIČ: 2022555370 IČ DPH: SK2022555370 Obch. register: Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 50877/B Bank. spojenie: Tatra banka, a.s. Číslo účtu: 2629206013/1100 IBAN: SK3011000000002629206013 SWIFT: TATR SK BX	Odberateľ: PRO POPULO PP a.s. Nám. sv. Egídia 78 058 01 Poprad IČO: 17084725 DIČ: 2020513022 IČ DPH: SK2020513022 Príjemca: Miriam Slimáková
Spôsob dopravy: Číslo zákazky: 16417/16851 Číslo objednávky: Objednal: Miriam Slimáková	Dátum vyhotovenia: 24.5.2019 Dátum dodania: 24.5.2019 Dátum splatnosti: 8.6.2019 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

Predmet dodávky	Množstvo	Cena za jedn. bez dane	Cena bez dane	% DPH
-----------------	----------	------------------------	---------------	-------

Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - Ročná finančná správa	1,00	61,02	61,02	20%
- PRAVDA				
- Naša značka: PR_SR/0003/19				
- Rozmer: riadkový inzerát, Farebnosť: ČB, Umiestnenie: inzertná strana,				
Ďalšia špecifikácia: celoštátne vydanie				
- Dátum zverejnenia: 28.5.2019				

Celková čiastka za jednotlivé sadzby dane:

Celkom faktúrované bez DPH:	61,02 €
DPH 20%:	12,20 €
Celkom faktúrované s DPH:	73,22 €

Celkom k úhrade: 73,22 €

Miriam Slimáková



Pečiatka a podpis dodávateľa