

# FAKTÚRA

č.: 0460/19/01

<b>Dodávateľ:</b> 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	<b>Odberateľ:</b> PRO POPULO PP a.s.  Nám. sv. Egídia 78 058 01 Poprad IČO: 17084725 DIČ: 2020513022 IČ DPH: SK2020513022  Príjemca:
Spôsob dopravy: Číslo zákazky: 17035/17458 Číslo objednávky: Objednal:	Dátum vyhotovenia: 9.10.2019 Dátum dodania: 9.10.2019 Dátum splatnosti: 25.10.2019 Forma úhrady: PREVODNÝ PRÍKAZ

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

Spracovanie inzerátu a zaistenie uverejnenia - Polročná finančná správa - SME - Naša značka: SME_SR/0028/19 - Rozmer: riadkový inzerát, Farebnosť: ČB, Umiestnenie: inzertná strana, Ďalšia špecifikácia: celoštátne vydanie - Dátum zverejnenia: 11.10.2019	1,00	65,40	65,40	20%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------	-------	-----

**Celková čiastka za jednotlivé sadzby dane:**

Celkom faktúrované bez DPH:	65,40 €
DPH 20%:	13,08 €
Celkom faktúrované s DPH:	78,48 €

**Celkom k úhrade: 78,48 €**

*Jarina Krútková*

