

## DODÁVATEL:

Ďuvel - Tlač a reklama s. r. o.

Gen. Svobodu 721/24

958 01 Partizánske

Slovensko



**Ďuvel**  
Tlač a reklama

## Faktúra 2024057

## ODBERATEL:

Obec Čereňany

Pálenická 491/4

97246 Čereňany

Slovensko

IČO: 54852561

DIČ: 2121807171

JČ DPH: SK2121807171

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 44100/R

Československá obchodná banka, a.s.: 4031002277/7500

IBAN / SWIFT: SK16 7500 0000 0040 3100 2277 / CEKOSKXB

Variabilný symbol: 2024057

IČO: 00318043

DIČ: 2021211654

Dátum vystavenia: 06.03.2024

Dátum dodania: 06.03.2024

Dátum splatnosti: 20.03.2024

Názov a popis položky	Počet	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	DPH	Jedn. cena s DPH	Celkom s DPH
Fólia +lamino A4 -WIFI <i>PLA69T OS</i>	2	ks	5,00 €	20%	6,00 €	12,00 €
Štočok 4924	1	ks	8,50 €	20%	10,20 €	10,20 €
Poduška 4924	1	ks	5,60 €	20%	6,72 €	6,72 €
Nálepka +lamino A3 - podpora opatrovateľskej služby	1	ks	10,00 €	20%	12,00 €	12,00 €

Poznámka: Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

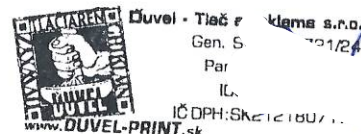
faktúru prevzal dňa .....

Základ DPH	Výška DPH
DPH 20%	34,10 €
	6,82 €

**Celková suma:**

**40,92 €**

Podpis a pečiatka:



IBAN

**SK16 7500 0000 0040 3100 2277**

Variabilný symbol

**2024057**

Dátum splatnosti

**20.03.2024**

Suma na úhradu

**40,92 €**

<b>Obecný úrad v Čereňanoch</b>	
Dátum:	<i>8.3.2024</i>
Číslo ráznamu:	<i>121/2024</i>
Prílohy:	Vyhavuje: