

**Objednávka č. 100**

Objednávateľ: <b>Obecný úrad</b>  Štefánikova 129 95631 Krušovce IČO: 00699250 DIČ : 2021234589 Účet: 000000 - 0802189001 / 5600 IBAN: SK55 5600 0000 0008 0218 9001 SWIFT KOMASK2X Telefón: 038/5311530 Fax: 038/5311140 E-mail: obec@krusovce.sk	Variabilný symbol : 1002023																		
Dátum vyhotovenia: 31.10.2023	Dodávateľ: <b>Prima-Print, a. s.</b>  <b>Odbojárov 294/10</b> <b>95588 Tovarníky</b>  IČO: 31442781 IČ DPH: SK2020419896																		
Dodacie a platobné podmienky:																			
Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky																			
<table border="1"><thead><tr><th>Č.</th><th>Názov tovaru alebo služby</th><th>Množstvo</th><th>MJ</th><th>Jed.cena bez DPH</th><th>% DPH</th><th>Obnos DPH</th><th>Spolu bez DPH</th><th>Spolu s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>grafické spracovanie a tlač stolového kalendára vrátane zvozu odpadu</td><td>600,000</td><td>ks</td><td>1,676000</td><td></td><td></td><td>1 005,60</td><td>1 005,60</td></tr></tbody></table>	Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH	1.	grafické spracovanie a tlač stolového kalendára vrátane zvozu odpadu	600,000	ks	1,676000			1 005,60	1 005,60	
Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo	MJ	Jed.cena bez DPH	% DPH	Obnos DPH	Spolu bez DPH	Spolu s DPH											
1.	grafické spracovanie a tlač stolového kalendára vrátane zvozu odpadu	600,000	ks	1,676000			1 005,60	1 005,60											
<b>Obnos slovom :</b> jedentisícpäť € 60	<table border="1"><tr><td><b>Celková suma:</b></td><td><b>1 005,60 €</b></td></tr></table>	<b>Celková suma:</b>	<b>1 005,60 €</b>																
<b>Celková suma:</b>	<b>1 005,60 €</b>																		
Objednávku vyhotovil: Mgr. Gálišová Ľubomíra 038/5311531	Podpis a pečiatka																		