

F 03/2015

16.4.

Faktúra č.2015457

Dodávateľ	Odberateľ
Jaromír Vranovský – COPYREVIS Tatranská 24 974 11 Banská Bystrica IČO: 46382623 DIČ: 1033477522 Dodávateľ nie je platiteľom DPH Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: 0305828853/0900 IBAN: SK93 0900 0000 0003 0582 8853 BIC: GIBASKBX	Obec Predajná Námestie J.Pejku 67 976 63 Predajná IČO: 00313751 DIČ:2021169986

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 01.04. 2015
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 01.4.2015
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 18.04. 2015

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
---------------------	-------------	------------	-------------

Fakturujeme Vám :			
1. Počítačové služby/ marec 2015/			
spoločný disk, inšt. Tlačiarne 2x/nastavenie automatiky urbis, switch, dhcp, data lock firefox-ask, nastavenie pošty Outlook, thunderbird, kabeľáž pc/	16h	15,00 EUR	240,00 EUR
2. Tovar			
Toner Canon FX10/2900	2	32,50 EUR	65,00 EUR
Toner Canon 726/6200	2	32,50 EUR	65,00 EUR
Toner/válec LBP5000/Canon 707 Sada 4ks	1	172,40 EUR	172,40 EUR
Toner HP 283A/127	1	25,50 EUR	25,50 EUR
Toner Canon Cexv14	2	28,00 EUR	56,00 EUR
Switch TPL	1	15,50 EUR	15,50 EUR
Kábel RJ 45	1	08,50 EUR	08,50 EUR
Kazeta TW 160 el. pís. stroj	1	09,80 EUR	09,80 EUR
Opr. páska GR		03,75 EUR	03,75 EUR
3. Dopravné náklady	5x	10,00 EUR	50,00 EUR

Všetchno s čistěm přídělem
 Faktura v celku **711,45 €**
 Zúčtování za služby poskytnuté
 Datum: **- 1 - 04 - 2015**
 Státní razba
 Číslo prac. *az*

Celkom k úhrade:
 Slovom: sedemsto jedenásť / 00,45EUR

711,45 EUR

Vystavil: J. Vranovský Prevzal:.....
 Tel.: 0917 716 568
 E-mail: copyrevis.jv@gmail.com Dátum:.....

Jaromír Vranovský
COPYREVIS
 Tatranská 24, 974 11 Banská Bystrica
 IČO: 46382623 | DIČ: 1033477522
 Tel.: 0917 716 568

51103/329 *711,45*