

F 18/2014 22.9./

Faktúra č.2014384

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:08.09. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby:08.09.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 22.09. 2014

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

Fakturujeme Vám : Profylaktické práce

1. PC	5	15,00 EUR	75,00 EUR
2. Tlačiareň	4	05,00 EUR	20,00 EUR
3. Pls.stroj	2	05,00 EUR	10,00 EUR
4. Fax	1	05,00 EUR	05,00 EUR
5. Kopirovací stroj	2	30,00 EUR	60,00 EUR
6. Roller oil Canon	1	31,00 EUR	31,00 EUR
7. Air duster	1	14,30 EUR	14,30 EUR
8. Čist.prostr.	1	03,70 EUR	03,70 EUR
9. Aktivácia Fine Reader	1	15,00 EUR	15,00 EUR
10. Transfer roller canon	1	85,30 EUR	85,30 EUR
11. Toner Cexv14 iR2016 OR	1	28,00 EUR	28,00 EUR
12. Toner Canon 6200	1	32,80 EUR	32,80 EUR
13. Pick up roler	1	22,30 EUR	22,30 EUR
14. Drum Canon 1550	1	114,50 EUR	114,50 EUR
15. Doprava os			10,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 526,90 €
 Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
 odd..... §..... pol.....
 Dátum: - 8 -09- 2014

Celkom k úhrade:
 Slovom: päťstodvadsaťšesť/ 00,90EUR

Starosta obce: [Signature] **526,90 EUR**
 Účtov. prac. [Signature]

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

Prevzal:.....
 Dátum:.....

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

JM 03/329
526,90
23-09-2014
[Signature]