

F 16/2014

22.10.14

Faktúra č.2014401

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: 13.10. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 13.10.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 27.10. 2014

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturuje Vám : Servis kopírky A3			
1. Servisné práce	2	15,00 EUR	30,00 EUR
2. Roller developing	1	95,50 EUR	95,50 EUR
3. Bushing 1772	2	29,20 EUR	58,40 EUR
4. Bushing 4164	1	31,80 EUR	31,80 EUR
5. Bushing 4165	1	31,50 EUR	31,50 EUR
6. Doprava os.			10,00 EUR

Celkom k úhrade:
 Slovom: dvestopäťdesiatsedem/ 00,20EUR

257,20 EUR

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

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške..... 257,20 €
 Zaučtujte na farchu rozpočtu:
 odd..... \$..... pol.....
 Dátum: 13-10-2014
 Starosta obce:.....
 Účtov. prac.

51103/329

257,20 € 11-2014