

15.12./

Faktúra č. 2014418

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: 04.12. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 04.12.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 18.12. 2014

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

Fakturujeme Vám :

1.	Počítačové služby /antivírus/	4	15,00 EUR	60,00 EUR
----	---	---	-----------	-----------

2.	Doprava os.			05,00 EUR
----	--------------------	--	--	-----------

- 8 - 01 - 2015

Prílohy:
 Prílohy, ktoré sú súčasťou faktúry:
 Prílohy, ktoré nie sú súčasťou faktúry:
 Prílohy, ktoré sú súčasťou faktúry, ale nie sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré nie sú súčasťou faktúry, ale sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré sú súčasťou faktúry, ale nie sú súčasťou účtu a nie sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré nie sú súčasťou faktúry, ale sú súčasťou účtu a nie sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré sú súčasťou faktúry, ale nie sú súčasťou účtu a nie sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré nie sú súčasťou faktúry, ale sú súčasťou účtu a nie sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré sú súčasťou faktúry, ale nie sú súčasťou účtu a nie sú súčasťou účtu:
 Prílohy, ktoré nie sú súčasťou faktúry, ale sú súčasťou účtu a nie sú súčasťou účtu:

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške
 Zaučítajte na farchu rozpočtu:
 odd. \$ pol.
 Datum: - 5 - 12 - 2014
 Starosta obce:
 Osv. prac.

Celkom k úhrade:
 Slovom: šesťdesiatpäť / 00,00 EUR

65,00 EUR

Vystavil: J. Vranovský
 Tel.: 0917 716 568

Prevzal:

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

59201/321

65, -
 19-01-2015