

F 112/2014 26-6/

Faktúra č.2014361

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: 16.06. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 16.06.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 30.06. 2014

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

Fakturujeme Vám :

1. Servisné práce kopírovací stroj Canon NP	4	15,00 EUR	60,00 EUR
2. Počítačové služby	2	15,00 EUR	30,00 EUR
3. Clutch EM.	1	79,50 EUR	79,50 EUR
4. Feeder Pad	1	39,80 EUR	39,80 EUR
5. Doprava os.			10,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 219,30 €
 Zaobchádza sa ležbu rozpočtu:
 odd. 5 pol.
 Dátum: 16.06.2014
 Starosta obec:
 Účtov. prac.

Celkom k úhrade:
Slovom: dvestodevät'nást'/ 00,30 EUR

219,30 EUR

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

Prevzal:.....

Dátum:.....

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

51103/329

219.30

2-06-2014