

F 182/2013

21.8./

**FAKTÚRA č. 2013224**

**Dodávateľ**

**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**

**Odberateľ**

**Obecný Úrad**  
**976 63 Predajná**

IČO: 313751  
DIČ: 2021169986

Forma úhrady: prevodný príkaz  
Konštantný symbol:  
Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum vystavenia: 13.08. 2013  
Dátum dodania služby: 13.08 .2013  
Dátum splatnosti: 27.08. 2013

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

Fakturuje Vám :

1. Servisné práce PC	2h	15,00 EUR	30,00 EUR
----------------------	----	-----------	-----------

Pracne a číselne preskúmané  
 Faktúra vo výške 30,- €  
 Prílohy: .....  
 Súhlasíte na farchu rozpočtu: .....  
 Dátum: 13-08-2013 pol.....  
 Miesto: .....  
 Miesto obce: .....  
 Prílohy: 4 .....

Celkom k úhrade:  
Slovom: tridsať/0,00 EUR

30,00EUR

Vystavil: J. Vranovský  
 Tel.: Jaromír Vranovský 716 568  
 E-mail: copyrevis@odmail.com  
 Tatranská 24, 974 11 Banská Bystrica  
 IČO: 46382623 DIČ: 1033477522  
 Tel.: us 716 568

Prevzal:.....  
Dátum:.....

51103/321

30,-  
30-08-2013