

2.5.2014

F 45/2014

2.5. / 47

**Faktúra č.2014341**

| Dodávateľ  | Odberateľ   |
|--|---|
| <b>Jaromír Vranovský – COPYREVIS</b><br><b>Tatranská 24</b><br><b>974 11 Banská Bystrica</b><br><br>IČO: 46382623<br>DIČ: 1033477522<br><b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b><br>Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa<br>Číslo účtu: <b>0305828853/0900</b><br><b>IBAN: SK93 0900 0000 0003 0582 8853</b><br><b>BIC: GIBASKBX</b> | <b>Obec Predajná</b><br><b>Námestie J.Pejku 67</b><br><b>976 63 Predajná</b><br><br>IČO: 00313751<br>DIČ:2021169986 |

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Forma úhrady: prevodný príkaz    | Dátum vystavenia:02.05.2014     |
| Konštančný symbol:               | Dátum dodania služby:02.05.2014 |
| Variabilný symbol: číslo faktúry | Dátum splatnosti: 16.05.2014    |

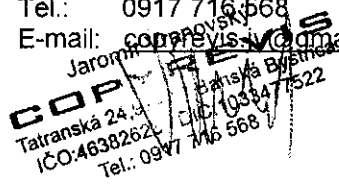
| Názov tovaru/služby | Množstvo MJ | Cena za MJ | Cena celkom |
|---------------------|-------------|------------|-------------|
|---------------------|-------------|------------|-------------|

Fakturujeme Vám :

|   |   |           |           |
|---|---|-----------|-----------|
| 1. Počítačové služby / Zálohovanie PC / | 4 | 15,00 EUR | 60,00 EUR |
| 2. Prepäťová ochrana                    | 1 | 16,50 EUR | 16,50 EUR |
| 3. Doprava os.                          |   |           | 10,00 EUR |

Celkom k úhrade: **86,50 EUR**  
 Slovom: osemdesiatšesť/ 00,50 EUR

Vystavil: J. Vranovský  
 Tel.: 0917 716 568  
 E-mail: [copyrevis@icmail.com](mailto:copyrevis@icmail.com)



Prevzal:.....

Dátum:.....

51103/021

16,50

24-05-2014