

F 75/2013 16.4./65

**FAKTÚRA č. 2013172**

<b>Dodávateľ</b> <b>Jaromír Vranovský – COPYREVIS</b> <b>Tatranská 24</b> <b>974 11 Banská Bystrica</b>  IČO: 46382623 DIČ: 1033477522 <b>Dodávateľ nie je platiteľom DPH</b> Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: <b>0305828853/0900</b>	<b>Odberateľ</b> <b>Obecný Úrad</b> <b>976 63 Predajná</b>  IČO: 313751
--	---

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 12.04. 2013
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 12.04. 2013
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 26.04. 2013

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturuje Vám :			
1. Servisné práce	1,5 h	15,00 EUR	22,50 EUR
2. Tray, manual feed	1 ks	49,60 EUR	49,60 EUR
3. Cassette look	1 ks	39,20 EUR	39,20 EUR
4. Toner	2 ks	11,25 EUR	22,50 EUR
5. Čistiace pr.	pauš	02,00 EUR	02,00 EUR
6. Air duster	1 ks	08,00 EUR	08,00 EUR
7. Doprava os	km		zdarma

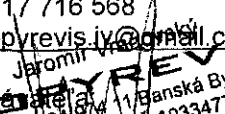
Vecne a číselne preskúmané  
Faktúra vo výške 143,80 € ~~SK~~

Zaučtujte na farchu rozpočtu:  
odd. .... \$ ..... pol. ....

Dátum: 12-04-2013

Starosta obce: .....

Celkom k úhrade: 143,80 EUR  
Slovom: stoštyridsaťtri,80 EUR

Vystavil: J. Vranovský  
 Tel.: 0917 716 568  
 E-mail: copyrevis.jv@gmail.com  
 Podpis dodávateľa:   
 Jaromír Vranovský  
 Tatranská 24, 974 11 Banská Bystrica  
 IČO: 46382623 DIČ: 1033477522  
 Tel.: 0917 716 568

Prevzal: .....

Dátum: .....

Podpis odberateľa:

51103/321

143,80