

Uhrada! 6.3.2015

38 / 2015

Faktúra č.2015451

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
 Konštantný symbol:
 Variabilný symbol: číslo faktúry

Dátum vystavenia: 04.03. 2015
 Dátum dodania služby: 04.03.2015
 Dátum splatnosti: 18.03. 2015

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

Fakturuje Vám :

1. Počítačové služby/február, marec 2015/			
WiFi sieť, inšt. Tlačiarne 2x/úprava kabeláže, čistenie pc, skartovanie súborov PC, inštalácia software/	18	15,00 EUR	270,00 EUR
2. Tovar a náhradné diely			
Usb print kabel 5m	2	10,50 EUR	21,00 EUR
Usb print kábel 2m	1	04,50 EUR	04,50 EUR
Router TP LINK	1	39,50 EUR	39,50 EUR
Lišta podlahová 40/2	1	17,50 EUR	17,50 EUR
Kábel RJ45	3	06,50 EUR	19,50 EUR
UPS E500i	1	63,50 EUR	63,50 EUR
3. Doprava os	5x	10,00 EUR	50,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané

Faktúra vo výške 485,50 €

Zaučtujte na farchu rozpočtu:

vid. \$..... pol.....

datum: 6.3.2015

tarosta obce:

Účtov. prac.

Celkom k úhrade:
 Slovom: štyristoosemdesiatpäť/ 00,50EUR

485,50 EUR

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

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

Prevzal:

Dátum: 4.3.2015

511 03 / 321

485,50 €
20-04-2015