

F 204/2015 1.10.15

Faktúra č.2015535

Dodávateľ	Odberateľ
Jaromír Vranovský – Copyrevis Tatranská 6330/24 974 11 Banská Bystrica IČO: 46382623 DIČ: 1033477522 OBU-BB-OZP Banská Bystrica, živn. reg. č. 620-32998 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: 01.10. 2015
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: sept 2015
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 15.10. 2015

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

Fakturujeme Vám : **za sept 2015**

1. Počítačové služby sept 2015			
3.9.2015	Aktualizácia URBIS 4pc	1	15,00 EUR
7.9.2015	Mazanie spamu Outlook,	1	15,00 EUR
23.9.2015	pc/web		
28.9.2015	Adobe flash, winrar, záloha súborov URBIS	2	15,00 EUR
			30,00 EUR
2. Tovar			
	Toner HP CF210 X 2,4k	2	48,30 EUR
3. Čist. prostr.			
	Air duster spray	1	14,30 EUR
			14,30 EUR
4. Dopr.nákl.			
		3	10,00 EUR
			30,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 200,90 € **sk**
 Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
 odd..... §..... pol.....
 Dátum: 29-09-2015
 Starosta obce: _____
 Účtov. prac. _____

Celkom k úhrade:
 Slovom: dvesto / 00,90EUR

200,90 EUR

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

Prevzal: _____

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

OBEC PREDAJNÁ
 Nám. J. PEJKU 67, 976 63
 IČO: 00313751 DIČ: 2021169986

51401/329 200,90
 -1-10-2015