

F 225/2013

23.12.13

FAKTÚRA č. 2013284

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
--	---

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 18.12. 2013
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 18.12. 2013
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 31.12. 2013

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

Fakturujeme Vám :


1. Servisné práce kop.stroj Canon iR	2	15,00 EUR	30,00 EUR
2. Fixing roller upper	1	86,00 EUR	86,00 EUR
3. Chemplex grease	1	10,50 EUR	10,50 EUR
4. Bezdrôtová myš	4	10,00 EUR	40,00 EUR
5. Batéria 1,5 V AAA	6	06,00 EUR	06,00 EUR
6. Doprava os.	1	00,20 EUR	05,00 EUR
		cesta 25km	

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 177,50 Sk
 Zauštajte na ľubovľu rozpočtu:
 odd..... pol.....
 Dátum: 19-12-2013

Celkom k úhrade: 177,50 EUR
 Slovom: stosedemdesiatsedem/0,50 EUR slov. prac. 177,50

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

Podpis dodávateľa Jaromír Vranovský


Prevzal: 
 Dátum: 19-12-2013
 Nam. J. PEJKU 67, 976 63
 Podpis odberateľa IČO: 313751 DIČ: 2021169985

51103/321

177,50

19-12-2013