F 17/2014

10.4./

Faktúra č.2014337

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	Dátum vystavenia:08.04. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby:08.04.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 22.04. 2014

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturujeme Vám :			
1. Počítačové služby /Bezpečnostný dotazník PC/	2h	15,00 EUR	30,00 EUR
2. Doprava os.			10,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 40,- €
Zaúčtujte na ťarchu rozpočtu:
odd. ..... § ..... pol. .....
Dátum: 8.04.2014
Starosta obce: .....
Účtov. prac. .....

Celkom k úhrade: **40,00 EUR**
Slovom: štyridsať/ 00,00 EUR

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

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

Prevzal: .....
Dátum: 8.4.2014

51801/321 40,-