

F 153/2015
5.1/127

Faktúra č.2015504

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:04.08. 2015
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby:júl.2015
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 17.08. 2015

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

Fakturujeme Vám :

1.Počítačové služby/ za júl 2015 /			
6.7.-2x mailový profil tablet	2	15,00 EUR	30,00 EUR
13.7. -4x instal adobe flash ver. 18.0.0209	1	15,00 EUR	15,00 EUR
-Čistenie spamu a archivácia pošty	2	15,00 EUR	30,00 EUR
21.7. -pc- E.M.-oprava internetu	1	15,00 EUR	15,00 EUR
-nastavenie bezpečnostného protokolu CISMA na pc matrika	1	15,00 EUR	15,00 EUR
26.7. -nejde kop.stroj./vybr.pokr.pap.z fi-xačnej jednotky dem/mont.	2	15,00 EUR	30,00 EUR
-inštalácia winrar 64 BitSK pc M.K.	1	zdarma	zdarma
2. Tovar			
Toner Canon Cexv14	2	28,00 EUR	56,00 EUR
Toner Canon FX10/2900	1	32,50 EUR	32,50 EUR
Toner Canon 726/6200	1	32,50 EUR	32,50 EUR
3. Dopravné náklady	4x	10,00 EUR	40,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané

Faktúra vo výške 296,- € SK

Zaúčtujte na fárchu rozpočtu:

odč. § pol.

Dátum: - 4 - 08 - 2015

Starosta obce:

Účtov. prac.

Celkom k úhrade:
Slovom: dvestodevät' desiatšesť / 00,00EUR

296,00 EUR

Vystavil: J. Vranovský
Tel.: 0917 716 568

Prevzal:

51103/321 296,-