

Faktúra č.2014410
29.11.

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: 18.11. 2014
 Dátum dodania služby: 18.11.2014
 Dátum splatnosti: 02.12. 2014

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

Fakturujeme Vám :

1. Servisné práce počítačové služby/kabeláž PC-matrika, nastavenie firefoxu/	4	15,00 EUR	60,00 EUR
2. Tovar			
Tonerová kazeta Canon LBP6200	1	32,80 EUR	32,80 EUR
Tonerová kazeta Canon LBP2900	1	32,80 EUR	32,80 EUR
Tonerová kazeta Canon iR2016	1	28,00 EUR	28,00 EUR
Profil 40 ALU	2	17,20 EUR	34,40 EUR
3. Doprava os.			10,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané

 Faktúra vo výške *197,60 €* ~~SE~~

Zaučtujte na farchu rozpočtu:

odd. § pol.

 Dátum: *18-11-2014*

Starosta obce:

Účtov. prac.

5210/329 197,60
17-12-2014

 Celkom k úhrade:
 Slovom: stodevät' desiat sedem/ 00,60 EUR

197,60 EUR

 Vystavil: J. Vranovský
 Tel.: 0917 716 568

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

 Prevzal: *[Signature]* 18-11-2014

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