

F 13/2015

30. 1.

Faktúra č.2015436

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: 27.01. 2015
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 27.01.2015
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 11.02. 2015

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturuje Vám :			
1. Servisné práce Montáž a inštalácia pc doplnkov	4	15,00 EUR	60,00 EUR
2. Tovar Prepät'ová ochrana	1	22,50 EUR	22,50 EUR
3. Doprava os.			10,00 EUR

Celkom k úhrade:
Slovom: deväťdesiatdva / 00,50EUR

92,50 EUR

51108/321 92,50

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

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

Prevzal:.....
 Vecne a číselne preskúmané.....
 Dátum:.....
 Faktúra vo výške 92,50 €
 Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
 odd. \$ pol.
 Dátum: 27-01-2015
 Starosta obce:.....
 Účtov. prac. ky