

F 01/2014 15.5./2014

**Faktúra č.2014343**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
<b>Jaromír Vranovský – COPYREVIS</b> <b>Tatranská 24</b> <b>974 11 Banská Bystrica</b>  IČO: 46382623 DIČ: 1033477522 <b>Dodávateľ nie je plátciteľom DPH</b> Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Číslo účtu: <b>0305828853/0900</b> <b>IBAN: SK93 0900 0000 0003 0582 8853</b> <b>BIC: GIBASKBX</b>	<b>Obec Predajná</b> <b>Námestie J.Pejku 67</b> <b>976 63 Predajná</b>  IČO: 00313751 DIČ:2021169986

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia:07.05. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby:07.05.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 21.05. 2014

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
1. PC	5	15,00 EUR	75,00 EUR
2. Tlačiareň	4	05,00 EUR	20,00 EUR
3. Pís.stroj	2	05,00 EUR	10,00 EUR
4. Fax	1	05,00 EUR	05,00 EUR
5. Kopirovací stroj	2	30,00 EUR	60,00 EUR
6. Roller oil Canon	1	31,00 EUR	31,00 EUR
7. Air duster	1	14,30 EUR	14,30 EUR
8. Čist.prostr.	1	03,70 EUR	03,70 EUR
9. Bateria GP super AAA	1bal	10,50 EUR	10,50 EUR
10. Doprava os.	50	00,20 EUR	10,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané  
Faktúra vo výške 239,50 € SE  
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:  
odd.....\$.....pol.....  
Datum: - 7 -05- 2014  
Starosta obce:.....  
Účtov. prac..... ky.....

Celkom k úhrade: **239,50 EUR**  
Slovom: dvestotridsaťdeväť /00,50 EUR

Vystavil: J. Vranovský  
Tel.: 0917 716 568  
E-mail: [copyrevis.jv@gmail.com](mailto:copyrevis.jv@gmail.com)

Prevzal: Kračo  
Dátum: - 7. MAJ 2014

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

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

51103/321 239,50  
24-05-2014  
ky