

F 189/2014

22-9
1

Faktúra č.2014386

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: 16.09.2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 16.09.2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 30.09.2014

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

Fakturuje Vám :

1. Toner Canon NPG1 4k	1	49,20 EUR	49,20 EUR
2. Doprava os			zdarma

Celkom k úhrade:
Slovom: štyridsaťdeväť / 00,20EUR

49,20 EUR

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

Prevzal:.....
Dátum:.....

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

Vecne a číselne preskúmané
 Faktúra vo výške 49,20 €
 Zaučtujte na čerchu rozpočtu:
 odd. §. pol.
 Dátum: 16-09-2014
 Starosta obce:.....
 Účtov. prac.

J0101/329 49,20 ✓ an