

F 188/2015  
1.9.

**Faktúra č.2015516**

<b>Dodávateľ</b>	<b>Odberateľ</b>
<b>Jaromír Vranovský – Copyrevis</b> <b>Tatranská 6330/24</b> <b>974 11 Banská Bystrica</b> IČO: 46382623 DIČ: 1033477522 OBU-BB-OZP Banská Bystrica, živn. reg. č. 620-32998 <b>Dodávateľ nie je platiteľom 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: 02.09. 2015
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: august 2015
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 16.09. 2015

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

Fakturuje Vám : **za august 2015**

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
<b>1. PC služby</b>			
4.8.2015 Zálohovanie PC	4	15,00 EUR	60,00 EUR
12.8.2015 Mazanie spamu Outlook pc/web	1	15,00 EUR	15,00 EUR
12.8.2015 Inštal. bezp. certifikátov outlook	1	15,00 EUR	15,00 EUR
17.8.2015 Inštal. A.S. Burning studio FR	1	15,00 EUR	15,00 EUR
<b>2. Servis. práce</b>			
4.8.2015 Canon iR 2016	2	15,00 EUR	30,00 EUR
<b>3. Tovar</b>			
Toner Canon 726/6200	1	29,00 EUR	29,00 EUR
<b>4. ND</b>			
Drum unit Canon iR 2016	1	156,00 EUR	156,00 EUR
<b>5. Dopr. nákl.</b>			
	3	10,00 EUR	30,00 EUR

Celkom k úhrade:  
Slovom: tristo päťdesiat / 00,00EUR

**350,00 EUR**

51103/311 350,- 10-2015

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

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

Vecne a číselne preskúmané  
 Prevzal: .....  
 Faktúra vo výške ..... 350,- € SK  
 Zaúčtujte na ľarchu rozpočtu:  
 odd. .... § ..... pol .....  
 Dátum: ..... - 2 - 09 - 2015  
 Starosta obce: .....  
 Účtov. prac. ....