

F 132/2013
15.6./109

FAKTÚRA č. 2013203

Dodávateľ 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	Odberateľ Obecný Úrad 976 63 Predajná IČO: 313751
--	---

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 24.06. 2013
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 24.06. 2013
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 08.07. 2013

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturuje Vám :			
1. Servis počítačovej siete	S1	136,50 EUR	136,50 EUR
2. Canon LBP 6200D	1	130,00 EUR	130,00 EUR
3. Inštalácia tlačiarne na 3 pc	3	10,00 EUR	30,00 EUR
4. Toner/válec HP 1200	1	32,24 EUR	32,24 EUR
5. Toner/válec HP 1010/lbp2900	1	32,80 EUR	32,80 EUR
6. Usb kábel	1	05,80 EUR	05,80 EUR
7. Doprava os./20.6.,24.6.2013/	2x50	00,20 EUR	20,00 EUR

Vecne a číselne preskúmané
Faktúra vo výške 317,34 € **SK**
Zaúčtujte na farchu rozpočtu:
od dňa 24 -06- 2013
Do dňa
Starosta obce:
Četov. prac.

Celkom k úhrade: **387,34 EUR**
Slovom: tristoosemdesiat sedem/0,34 EUR

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

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

Prevzal:

Dátum:

Podpis odberateľa:

50111/321
51100/321

1305
257,34
26-06-2013