

F 22/2014

21.2./30

FAKTÚRA č. 2014308

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: 00313751
--	---

Forma úhrady: prevodný príkaz	Dátum vystavenia: 12.02. 2014
Konštantný symbol:	Dátum dodania služby: 12.02. 2014
Variabilný symbol: číslo faktúry	Dátum splatnosti: 27.02. 2014

Názov tovaru/služby	Množstvo MJ	Cena za MJ	Cena celkom
Fakturuje Vám :			
1. Tonerová kaz. H704 / LBP6200	2	32,80 EUR	65,60 EUR
2. Tonerová kaz. HPQ2612/ LBP2900	1	32,80 EUR	32,80 EUR
3. Doprava os.			10,00 EUR

Viacne a číselne preskúmané

Faktúra vo výške 108,40 €

Zaúčtujte na ľarchu rozpočtu:

Id. § pol.

Datum: 12-02-2014

Celkom k úhrade: **108,40EUR**

Slovom: stoosem/0,40 EUR

Štarošta obce: _____

Účtov. prac. ky

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

Prevzal:.....
 Dátum:.....
 Podpis odberateľa:

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

50101/329

108,40

12-02-2014

ky