



# Faktúra

Číslo faktúry **2130439**  
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **618**

Referencia odberateľa: **141**

*DF 72/2013*  
*mln. 24.4.2013*  
*181 - 72/2013/10*  
*EL*

**Dodávateľ:**  
TESCO copiers, s.r.o.

972 02 Opatovce nad Nitrou 367  
SR  
Zapísaná v OR OS Trenčín  
Vložka Sro č.11743/R  
IČO 36310280 DIČ 2020077587  
IČDPH SK2020077587  
Názov banky ČSOB, a.s.  
Bankový účet 4008455956/7500  
SK23 7500 0000 0040 0845 5956

**Príjemca faktúry**

**Obec Valaská Belá**  
č.1  
972 28 Valaská Belá  
SR

Daňový režim **S DPH**  
Forma úhrady

**Príjemca tovaru**

Obec Valaská Belá

č.1  
972 28 Valaská Belá  
SR

ČBÚ **16028382/0200**  
IČO **318531**  
DIČ  
IČDPH

Dátum dodania **30.04.2013**  
Dátum vystavenia faktúry **12.04.2013**  
Dátum odoslania faktúry **12.04.2013**

Dátum splatnosti faktúry **26.04.2013**

Fakturujeeme Vám ukončenie zmluvy DC č.69/2010:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY	JED.	CENA	BEZ DPH	DPH	S DPH	
Ukončenie zmluvy	1.0	ks	34.00	34.00	20	40.80
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	34.00	6.80	40.80		
** SPOLU **		34.00*	6.80*	40.80 **		

**Hodnota k úhrade**

EUR **40.80**

Faktúru vystavil: **Paule Scarlet**

Pečiatka a podpis:



*424/321*