



# Faktúra

Číslo faktúry **2140695**  
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **618**

Referencia odberateľa: **141**

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

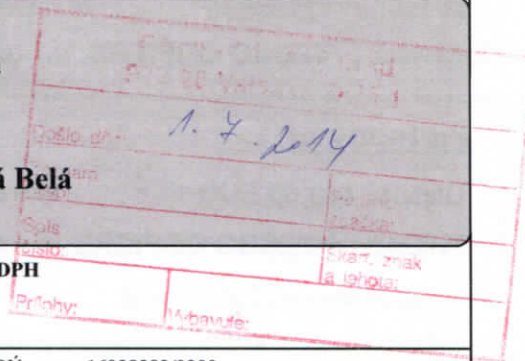
**972 28 Valaská Belá**

**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 **30.06.2014**

Dátum vystavenia faktúry **27.06.2014**

Dátum odoslania faktúry **27.06.2014**

Dátum splatnosti faktúry **11.07.2014**

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy č.141:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY	JED.	CENA	BEZ DPH	DPH	S DPH	
D-komplet	3.0	ks	65.00	195.00	20	234.00
D-komplet vyhodn.	1.0	ks	188.83	188.83	20	226.60

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	383.83	76.77	460.60
** SPOLU **	383.83*	76.77*	460.60 **

**Hodnota k úhrade**

**EUR 460.60**

Faktúru vystavil: **Paule Scarlet**

Pečiatka a podpis:

