

DF 57/2015  
**Faktúra**Číslo faktúry **2150352**  
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

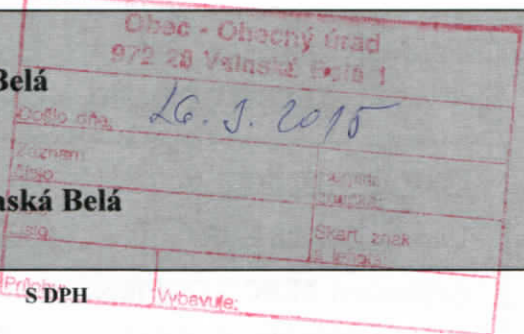
č.1

972 28 Valaská Belá

SR

Daňový režim

Forma úhrady

Príjemca tovaru

Obec Valaská Belá

č.1

972 28 Valaská Belá

SR

ČBÚ 16028382/0200

IČO 318531

DIČ

IČDPH

Dátum dodania 31.03.2015

Dátum vystavenia faktúry 24.03.2015

Dátum odoslania faktúry 24.03.2015

Dátum splatnosti faktúry 07.04.2015

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.141 na mes.4,5,6:

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	123.54	123.54	20	148.25

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	318.54	63.71	382.25
** SPOLU **	318.54*	63.71*	382.25 **

Hodnota k úhrade

EUR 382.25

Faktúru vystavil: **Lacová Iryna**

Pečiatka a podpis:

