



DF 12/2014

Faktúra

Číslo faktúry **2150696**

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 **30.06.2015**

Dátum vystavenia faktúry **17.06.2015**

Dátum odoslania faktúry **17.06.2015**

Dátum splatnosti faktúry **01.07.2015**

Fakturuje Vam na základe zmluvy č.141 za obdobie 17.6.-17.9.2015:

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	176.53	176.53	20	211.84
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	371.53	74.31	445.84		
** SPOLU **		371.53*	74.31*	445.84	**	

Hodnota k úhrade

EUR 445.84

Faktúru vystavil: **Lacová Iryna**

Pečiatka a podpis:

