



DF 183/2015 Faktúra

Číslo faktúry 2151034  
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 618

Referencia odberateľa: 141

Dodávateľ:

TESCO copiers, s.r.o.

972 02 Opatovce nad Nitrou 367  
SRZapísaná 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 30.09.2015

Dátum vystavenia faktúry 17.09.2015

Dátum odoslania faktúry 17.09.2015

Dátum splatnosti faktúry 01.10.2015

Fakturujeeme Vám na základe zmluvy č.141 na mes.10.-12.2015:

| 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           | 296.61     | 296.61     | 20  | 355.93  |
|                   | DPH %    | SUMA BEZ DPH | DPH        | SUMA S DPH |     |         |
|                   | 20.0     | 491.61       | 98.32      | 589.93     |     |         |
| ** SPOLU **       |          | 491.61*      | 98.32*     | 589.93 **  |     |         |

Hodnota k úhrade

EUR

589.93

Faktúru vystavil: Lacová Iryna

Pečiatka a podpis:

TESCO  
copiers s.r.o.  
972 02 Opatovce nad Nitrou 367