



DF 68/2011

# Faktúra

Obec - Obecný úrad  
972 28 Valaská Belá 1

Číslo faktúry **2110311**  
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **618**

Dátum dňa: *18.5.2011*

Referencia odberateľa: **141**

*uh. 1-4-2011*

**Dodávateľ:**

TESCO copiers, s.r.o.  
Štefánika 33  
971 01 Prievidza  
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 **31.03.2011**  
Dátum vystavenia faktúry **25.03.2011**  
Dátum odoslania faktúry **25.03.2011**  
Dátum splatnosti faktúry **08.04.2011**

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.141:

TEXT	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ CENA	JED. DPH	MER. %	ČIASTKA BEZ DPH	ČIASTKA S DPH
D-komplet	3.00	95.00	20		285.00	342.00
D-komplet vyhodn.	1.00	-40.08	20		-40.08	-48.10
		DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH	
		20.0	244.92	48.98	293.90	
** SPOLU **			244.92*	48.98*	293.90 **	

**Hodnota k úhrade** EUR **293.90**

Faktúru vystavil: **Paule Scarlet**

Pečiatka a podpis:

Štefánika 33, 971 01 Prievidza 3  
*Paule Scarlet*