

DF 151/2011
FaktúraČíslo faktúry 2110655
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 618

Referencia odberateľa: 141

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 30.06.2011

Dátum vystavenia faktúry 23.06.2011

Dátum odoslania faktúry 23.06.2011

Dátum splatnosti faktúry 07.07.2011

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	46.40	20		46.40	55.68

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	331.40	66.28	397.68
** SPOLU **	331.40*	66.28*	397.68 **

Hodnota k úhrade

EUR 397.68

Faktúru vystavil: Paule Scarlet

Pečiatka a podpis:

