



MONTÁŽNY LIST

Faktúra

Číslo faktúry 2110042
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 608 Obch. zmluva: 2

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

Obecný úrad Nitrianske Pravno

972 13 Nitrianske Pravno

SR

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Príjemca tovaru

Obecný úrad Nitrianske Pravno

972 13 Nitrianske Pravno

SR

ČBÚ 15121382/0200

IČO 318337

DIČ

IČDPH

Dátum dodania 12.01.2011

Dátum vystavenia faktúry 18.01.2011

Dátum odoslania faktúry 18.01.2011

Dopl. informácia TK,D161, 153465

Dátum splatnosti faktúry 25.01.2011

Fakturuje Vam:

TEXT	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY		CENA	JED. DPH	BEZ DPH	S DPH
Gear D1531iD	2.00	2.80	20	5.60	6.72
Gear	2.00	2.80	20	5.60	6.72
Shaft	1.00	4.80	20	4.80	5.76
Gear D1531iD	1.00	1.60	20	1.60	1.92
Práca	1.00	26.00	20	26.00	31.20
Nástup na servis	0.50	10.00	20	5.00	6.00
Doprava	1.00	5.00	20	5.00	6.00
Čistiace prostriedky	1.00	5.00	20	5.00	6.00

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	58.60	11.72	70.32
** SPOLU **	58.60*	11.72*	70.32 **

Hodnota k úhrade

EUR 70.32

Faktúru vystavil: Paule Scarlet

Pečiatka a podpis:

OBEČNÝ ÚRAD
Nitrianske PravnoTESCO copiers s.r.o.
Štefánika 33 Prievidza 3Predbežná finančná kontrola
vykonaná podľa §9 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole.

Nedostatky neboli (boli) zistené.

Dátum: 26.1.2011

vzorový podpis