

152
FaktúraČíslo faktúry **2110440**Konštantný symbol: **0008**Č.klienta **608**Ob. h. zmluva: **0,5**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 **28.04.2011**Dátum vystavenia faktúry **28.04.2011**Dátum odoslania faktúry **28.04.2011**Dátum splatnosti faktúry **05.05.2011**

Fakturuje Vám:

| TEXT | MNOŽSTVO | JEDNOTKOVÁ | MER. % | ČIASTKA | ČIASTKA |
|--------------|----------|------------|----------|---------|---------|
| POLOŽKY | | CENA | JED. DPH | BEZ DPH | S DPH |
| Toner TN-114 | 2.00 | 60.00 | 20 | 120.00 | 144.00 |

| DPH % | SUMA BEZ DPH | DPH | SUMA S DPH |
|-------------|--------------|--------|------------|
| 20.0 | 120.00 | 24.00 | 144.00 |
| ** SPOLU ** | 120.00* | 24.00* | 144.00 ** |

Hodnota k úhrade**EUR****144.00**

Faktúru vystavil:

Paule Scarlet

Pečiatka a podpis:

