



Faktúra

Číslo faktúry **2141523**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **608**

Referencia odberateľa: **357**

Dodávateľ:

TESCO copiers, s.r.o.

972 02 Opatovce nad Nitrou 367

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

Oblasť úrad Nitrianske Pravno

972 13 Nitrianske Pravno
SR

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Príjemca tovaru

Oblasť úrad Nitrianske Pravno

972 13 Nitrianske Pravno
SR

ČBÚ 15121382/0200

IČO 318337

DIČ

IČDPH

Dátum dodania 31.12.2014

Dátum vystavenia faktúry 23.12.2014

Dátum odoslania faktúry 23.12.2014

Dátum splatnosti faktúry 06.01.2015

Fakturuje Vam na základe zmluvy č.357:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY	JED.		CENA	BEZ DPH	DPH	S DPH
D-komplet	3.0	ks	69.00	207.00	20	248.40
D-komplet vyhodn.	1.0	ks	133.00	133.00	20	159.60
	DPH %	SUMA BEZ DPH		DPH	SUMA S DPH	
	20.0	340.00		68.00	408.00	
** SPOLU **		340.00*		68.00*	408.00 **	

Hodnota k úhrade

EUR 408.00

Faktúru vystavil: **Paule Scarlet**

Pečiatka a podpis:

