



Faktúra

Číslo faktúry **2150380**
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 Nitrianske Pravno

972 13 Nitrianske Pravno

SR

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Príjemca tovaru

Oblasť Nitrianske Pravno

972 13 Nitrianske Pravno

SR

ČBÚ **15121382/0200**

IČO **318337**

DIČ

IČDPH

Dátum dodania **31.03.2015**

Dátum vystavenia faktúry **31.03.2015**

Dátum odoslania faktúry **31.03.2015**

Dátum splatnosti faktúry **10.04.2015**

Fakturuje sa Vám na základe zmluvy č.125 za obdobie 4,5,6.2015:

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	16.00	16.00	20	19.20
	DPH %	SUMA BEZ DPH		DPH	SUMA S DPH	
	20.0	223.00		44.60	267.60	
** SPOLU **		223.00*		44.60*	267.60 **	

Hodnota k úhrade

EUR 267.60

Faktúru vystavil: **Lacová Iryna**

Pečiatka a podpis:


972 02 Opatovce nad Nitrou 367