



Faktúra

Číslo faktúry **2160241**
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

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 **31.03.2016**

Dátum vystavenia faktúry **31.03.2016**

Dátum odoslania faktúry **31.03.2016**

Dátum splatnosti faktúry **07.04.2016**

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.357:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY	JED.	CENA	BEZ DPH	DPH	S DPH	
D-komplet vyhodn.	1.0	ks	54.50	54.50	20	65.40

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	54.50	10.90	65.40
** SPOLU **	54.50*	10.90*	65.40 **

Hodnota k úhrade

EUR 65.40

Faktúru vystavil: **Lacová Iryna**

Pečiatka a podpis:


TESCO copiers s.r.o.
972 02 Opatovce nad Nitrou 367