



Faktúra

Číslo faktúry **2160062**
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta **608** Obch. zmluva: **0,5**

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 **21.01.2016**

Dátum vystavenia faktúry **21.01.2016**

Dátum odoslania faktúry **21.01.2016**

Dátum splatnosti faktúry **31.01.2016**

Fakturuje Vám:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY	JED.	CENA	BEZ DPH	DPH	S DPH	
Toner TN-114	1.0	ks	68.00	68.00	20	81.60
Zlava	1.0	ks	-3.00	-3.00	20	-3.60
	DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH		
	20.0	65.00	13.00	78.00		
** SPOLU **		65.00*	13.00*	78.00 **		

Hodnota k úhrade

EUR 78.00

Faktúru vystavil: **Ing. Fontáni Marek**

Pečiatka a podpis:



972 02 Opatovce nad Nitrou 367