Faktúra

Číslo faktúry **2151083**
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 **30.09.2015**
Dátum vystavenia faktúry **30.09.2015**
Dátum odoslania faktúry **30.09.2015**

Dátum splatnosti faktúry **07.10.2015**

Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.357 na mes.10,11,12/2015:

TEXT POLOŽKY	MNOŽSTVO	MER. JED.	JEDNOTKOVÁ CENA	ČIASTKA BEZ DPH	% DPH	ČIASTKA S DPH
D-komplet	3.0	ks	69.00	207.00	20	248.40
D-komplet vyhodn.	1.0	ks			20	

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	207.00	41.40	248.40
** SPOLU **	207.00*	41.40*	248.40 **

Hodnota k úhrade **EUR** **248.40**

Faktúru vystavil: ***Lacová Iryna***

Pečiatka a podpis:

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

Faktúra bola vystavená softvérom FÉNIX Compeko