



Faktúra

Číslo faktúry **2150357**
Konštantný symbol: **0008**

Č.klienta **608** Obch. zmluva: **3**

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 **24.03.2015**

Dátum vystavenia faktúry **25.03.2015**

Dátum odoslania faktúry **25.03.2015**

Dopl. informácia **TK 1161, 206326**

Dátum splatnosti faktúry **08.04.2015**

Fakturuje Vam:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY	JED.	CENA	BEZ DPH	DPH	S DPH	
IU Assy 1161	1.0	ks	168.00	168.00	20	201.60
Štartér DV-116	1.0	ks	27.50	27.50	20	33.00
Zlava 10%	1.0	ks	-19.50	-19.50	20	-23.40
Práca	1.5	hod	26.00	39.00	20	46.80
Nástup na servis	1.0	ks	10.00	10.00	20	12.00
Doprava	1.0	km	6.00	6.00	20	7.20
Čistiace prostriedky	1.0	ks	5.00	5.00	20	6.00
DPH %		SUMA BEZ DPH		DPH	SUMA S DPH	
20.0		236.00		47.20	283.20	
** SPOLU **		236.00*		47.20*	283.20 **	

Hodnota k úhrade

EUR **283.20**

Faktúru vystavil: **Lacová Iryna**

Pečiatka a podpis:


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