



Faktúra

Číslo faktúry 2121126
Konštantný symbol: 0008

Č.klienta 72

Referencia odberateľa: 109

Dodávateľ:

TESCO copiers, s.r.o.

972 02 Opatovce nad Nitrou 367
SRZapísaná 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 faktúryCentrum voľného času
SPEKTRUM v Prievidzi
Novackého 14
971 01 Prievidza
SR

Daňový režim

S DPH

Forma úhrady

Príjemca tovaruCentrum voľného času
SPEKTRUM v Prievidzi
Novackého 14
971 01 Prievidza
SR

ČBÚ 9017977003/5600

IČO 36127001

DIČ 2021623021

IČDPH

Dátum dodania 30.09.2012

Dátum vystavenia faktúry 28.09.2012

Dátum odoslania faktúry 28.09.2012

Dátum splatnosti faktúry 08.10.2012

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.109:

TEXT	MNOŽSTVO	MER.	JEDNOTKOVÁ	ČIASTKA	%	ČIASTKA
POLOŽKY			JED.	CENA	BEZ DPH	DPH S DPH
D-komplet	1.0	ks		59.75	59.75	20 71.70
D-komplet vyhodn.	1.0	ks		-34.83	-34.83	20 -41.80
DPH %		SUMA BEZ DPH		DPH	SUMA S DPH	
20.0		24.92		4.98	29.90	
** SPOLU **		24.92*		4.98*	29.90 **	

Hodnota k úhrade

EUR 29.90

Faktúru vystavil: Paule Scarlet

Pečiatka a podpis:



518/327 327/222 09502 637 004 354/697