



15 -12- 2011

1296

FaktúraČíslo faktúry
Konštantný symbol:2111368
0008

Klienta 12

Referencia odberateľa: 345

Dodávateľ:

TESCO copiers, s.r.o.
Štefánika 33
971 01 Prievidza
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

Adresa pre doručenie pošty:

Gymnázium VBN Prievidza

Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
SR

Daňový režim **S DPH**
Forma úhrady

Príjemca faktúry

Gymnázium VBN Prievidza

Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
SR

Príjemca faktúry ČBÚ **23420382/0720**
IČO **160750**
DIČ
IČDPH

Dátum dodania **31.12.2011**
Dátum vystavenia faktúry **15.12.2011**
Dátum odoslania faktúry **15.12.2011**

Dátum splatnosti faktúry **29.12.2011**

Príjemca tovaru

Gymnázium VBN Prievidza

Matice slovenskej 16
971 01 Prievidza
SR

Fakturuje Vám na základe zmluvy č.345:

TEXT	MNOŽSTVO	JEDNOTKOVÁ	MER. %	ČIASTKA	ČIASTKA
POLOŽKY		CENÁ	JED.DPH	BEZ DPH	S DPH
D-rent	1.00	255.00	20	255.00	306.00
D-komplet vyhodn.	1.00	840.68	20	840.68	1008.82

DPH %	SUMA BEZ DPH	DPH	SUMA S DPH
20.0	1095.68	219.14	1314.82
** SPOLU **	1095.68*	219.14*	1314.82 **

Hodnota k úhrade**EUR****1 314.82****Faktúru vystavil: Paule Scarlet****Pečiatka a podpis:**