

FAKTÚRA

FAKTÚRA číslo	20170112
Variabilný symbol	: 20170112
Konštantný symbol	: 0008
Číslo zmluvy	:
Číslo objednávky	:

Dodávateľ: IČO: 36350613 COPOS, spol. s r.o. Sládkovičova 1128 017 01 Považská Bystrica B.účet: 2628784938/1100 IBAN: SK73 1100 0000 0026 2878 4938 Tatra banka a.s. (BIC:TATRSKBX) Obch./živ. OR Ok.súdu Trenčín, Odd.:Sro register: vl.č.16359/R	IČ DPH: SK2022106042 DIČ: 2022106042	Odberateľ: IČO: 317934 DIČ: 2020684787 Obec Zásكالie 017 05 Zásكالie
--	---	---

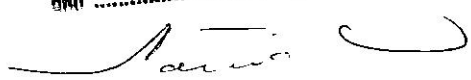

Konečný príjemca (2.odberateľ):	Dodacie a platobné podmienky:
	Dátum splatnosti: 30.03.2017
	Forma úhrady: PP
	Dátum vystavenia faktúry: 20.03.2017
	Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby): 20.03.2017
Spôsob dopravy:	Štát určenia:
Číslo dodacieho listu: 20170121	

Kód produktu	Názov produktu	Množstvo	Mer.j.	Cena bez DPH		DPH %
				Jednotková	Celková	
801072	PC Lenovo S510 TWR G4400/4G/500G/D/W7	1.000	ks	332.50	332.50	20
SERVISNE PRACE -	SERVISNE PRACE	2.000	hod	12.50	25.00	20

Celkom k úhrade v EUR : 429.00

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	0 %	0.00	0.00	0.00
	0 %	0.00	0.00	0.00
	20 %	357.50	71.50	429.00
		357.50	71.50	429.00

Predbežná finančná kontrola
 podľa zákona č. 502/2001 Z.z. vykonaná
 dňa 21.3.2017 podpis:

COPOS, spol. s r.o.
 Sládkovičova 1128, 017 01 Pov. Bystrica
 IČO: 36350613, DIČ: 2022106042
 IČ DPH: SK2022106042