

FAKTÚRA č. 214 023
Variabilný symbol

214 023

Dodávateľ

ŠTEMPEL Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424

IČO

IČ.DPH

Registrácia: 407-4346

Odberateľ

OBECA PETROVCE - MŠ
OBEČNÝ ÚRAD
094 31 PETROVCE

IČO 00332644

IČ.DPH

Dátum dodania 25.04.2014
Dátum vystavenia 25.04.2014
Dátum splatnosti 02.05.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady P.P.
Banka dodávateľa SI.SP.
Číslo účtu/k od banky 050 2526146/0900
Číslo objednávky
Číslo dodacieho listu -01-02-

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské a kancelár- ske potreby a spotrebný ma- teriál - dodacie listy - ved- kovej hodnoty:	1		44,45	44,45

Celková fakturovaná suma

= 44,45 €

Neplatca DPH

36/1 25.4.2014

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78