

**FAKTÚRA** č.

Variabilný symbol

214 025

Dodávateľ

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

IČO

Registrácia: 404-4346

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 Sl. Sp.

Číslo účtu/k ód banky 0502528146/

Číslo objednávky /0900

Číslo dodacieho listu - 01 až 04 -

Odberateľ

**OBEC PETROVCE**  
 OBECNÝ ÚRAD  
 094 31 PETROVCE

IČO 00332844

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - do - dacie listy - v celkovej hod - note:	1		194,30	194,30

Celková fakturovaná suma

= 194,30 €

Nepláta DPH.

36/1  
D: 25.4.2014

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