# FAKTÚRA č. 216199

Variabilný symbol: 216199

| | |
|---|---|
| Dátum dodania | r. 2016 |
| Dátum vyhotovenia | 14. 12. 2016 |
| **Dátum splatnosti** | 31. 12. 2016 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | |
| Forma úhrady | P.P. |
| Banka dodávateľa | SLSP. |
| Číslo účtu: | 0502526176 / 0900 |
| IBAN: | SK69 0900 0000 0005 02526176 |
| SWIFT: | Konštantný symbol: |
| *Objednávka číslo* | |
| *Dodací list číslo* | -01 ZŠ 04- |

**Dodávateľ**

Obchodný názov: **ŠTEMPEĽ Miroslav**
*servis a predaj organizačnej techniky*
Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
Miesto podnikania: IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424
IČO: DIČ/IČ DPH:
Registrácia: 707-7346

**Odberateľ**

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
094 31 PETROVCE

IČO: 00332674 DIČ/IČ DPH:

| Por. čís. | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Jedn. mn. | Cena za jednotku | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote: | 1 | | 218,30 | 218,30 |

Faktúru vyho

Pečiatka a po

**Celková faktúrovaná suma** = 218,30 €

36/1 UNIPRESS

Neplatca DPH.