

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

213 038

Dodávateľ

STEMPEL 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 21.05.2013

Dátum vystavenia 21.05.2013

Dátum splatnosti 28.05.2013

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady P.P.

Banka dodávateľa Sl. Sp.

Číslo účtu/k od banky 0502526146/0900

Číslo objednávky

Číslo dodacieho listu - 01 -

Odberateľ

OBEC PETROVCE - MŠ
 OBECNÝ ÚRAD
 094 31 PETROVCE

IČO 00332644

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské a kancelárske potreby - dodací list - v celkovej hodnote:	1		28,45	28,45

PREDEBRANÁ FINANČNÁ KONTROLA
 vykonaná v zmysle § 9 zákona NR SR č. 502/2001 Z. z.
 príjem / príjmy / výdavky úkon / iný úkon majetkovej povahy*

Vyhotoval:

Nepletez DPH.

Celková fakturovaná suma

= 28,45 €

36/1

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