

FAKTÚRA

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| DODÁVATEĽ | | | |
| ŠTEMPEĽ Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov | | IČO: 40407446 DIČ: 1032070424 | Faktúra číslo: 216194 Druh dodávky: Objednávka č.: |
| Peňažný ústav: Sl. Sp | č. účtu: 0502526176/ 0900 | | |
| Príjemca: Obec Petrovce | ODBERATEĽ | | |
| Konečný príjemca: Materská škola | OBEC PETROVCE Materská škola 094 31 | | |
| | IČO: | DIČ: | IČ DPH: |
| Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom | Dátum splatnosti: | 31.12.2016 | |
| | Forma úhrady: | prevod. príkazom. | |
| | Dátum vystavenia: | 13.12.2016 | |
| Označenie dodávky – služby | Cena / jedn. | ks | Suma |
| Dodané školské a kancelárske potreby a spotrebný materiál - - dodacie listy - v celkovej hodnote: | 214,55 | 1 | 214,55 |

Pozn. Neplatca DPH.

SPOLU na úhradu €:

= 214,55

Počet príloh **4**