

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

217025

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Mirosta**  
servis a predaj organizáčnej techniky  
Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
Miesto podnikania: IČO: 40 407 446  
IČO: DIČ: 1032070424  
Registrácia: 1404-4346

## Odberateľ

**OBEC PETROVCE - MŠ**  
OBECNÝ ÚRAD  
094 31 PETROVCE

IČO: 00332644 DIČ/IČ DPH:

Dátum dodania: r. 2014  
Dátum vyhotovenia: 02.05.2014  
Dátum splatnosti: 16.05.2014  
Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
Forma úhrady: P.P.  
Banka dodávateľa: Sl. Sp.  
Číslo účtu: 0502526146/0900  
IBAN: SK 69 0900 0000 0005 02526146  
SWIFT: Konštantný symbol:  
Objednávka číslo:  
Dodací list číslo: -01202-

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské z kancelárskych potreby a spotrebný materiál - dodacie listy 01202 - v celkovej hodnote:	1		54,00	54,00
Celková faktúrovaná suma					= 54,00 €

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis:

Nepláňa DPH.

36/1 UNIPRESS