

**FAKTÚRA** č.

Variabilný symbol

214 026

Dátum dodania	v. 2017
Dátum vyhotovenia	02.05.2017
Dátum splatnosti	16.05.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526176/0900
IBAN:	SK 69 0900 0000 0005 02526176
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 0122 03-

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo: **STEMPEL Miroslav**

servis a predaj organizačnej techniky

Miesto podnikania: 207, 082 12 KAPUŠANY

IČO: 40 407 446

DIČ/DIČ DPH: 1032070424

Registrácia: 404-4346

**Odberateľ**

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

IČO: 00332674 DIČ/DIČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. min.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské a kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy 0122 03 - v celkovej hodnote:	1		174,99	174,99
Celková fakturovaná suma				=	174,99 €

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

36/1 UNIPRESS

Noplatez DPH.