FAKTÚRA č. 217186

Variabilný symbol: 217186

Dátum dodania	r. 2017
Dátum vyhotovenia	15.12.2017
Dátum splatnosti	29.12.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	p.p.
Banka dodávateľa	SI. Sp.
Číslo účtu:	0502526176/0900
IBAN:	SK6909000000050252617 6
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	– 01 až 03 –

Dodávateľ

Obchodný názov: ŠTEMPEĽ Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky
Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
Miesto podnikania: IČO: 40 407 446
IČO: DIČ: 1032070424
DIČ/IČ DPH:
Registrácia: Z07-7346

Odberateľ

OBEC PETROVCE – MŠ
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 školské a kancelárske potreby a spotrebný materiál – dodacie listy – v celkovej hodnote:	1		121,93	121,93

Faktúru vyhotovil [redacted]

Pečiatka a podpis

Celková faktúrovaná suma	= 121,93 €

Neplatca DPH.

36/1 UNIPRESS