

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

214185

Dátum dodania: v. 2014
 Dátum vyhotovenia: 15.12.2014
 Dátum splatnosti: 29.12.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: P.P.
 Banka dodávateľa: SL.SP.
 Číslo účtu: 0502526176 / 0900
 IBAN: SK690900000000502526176
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo: - 01 ež 04 -

Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL 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: 707-4346

Odberateľ

OBEC PETROVCE = ZŠ
 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 štolské a kancelár- ske potreby a spotrebný ma- teriál - dodacie listy - v cel- kovej hodnote:	1		90,13	90,13
Faktúru vyhot. Pečiatka a po				Celková faktúrovaná suma	= 90,13 €

Noplatea DPH.