

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

218114

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**

servis a predaj organizátnej techniky

Lada 207, 082 12 KAPUŠANY

Sídlo:

Miesto podnikania: IČO: 40 407 446

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Registrácia: 404-4346

## Odberateľ

OBEC PETROVCE - MŠ

OBECNÝ ÚRAD

094 31 PETROVCE

IČO: 00332674 DIČ/IČ DPH:

Dátum dodania	n. 2018
Dátum vyhotovenia	10.12.2018
Dátum splatnosti	31.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. SP.
Číslo účtu:	0502526146 / 0900
IBAN: SK69 0900 0000 0005 02526146	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 z 04 -

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 01 z 04 - v celkovej hodnote:	1		139,16	139,16

Faktúru vyhotovila:

Pečiatka a podpis:

Celková faktúrovaná suma

= 139,16 €

Noplatca DPH.

36/1 UNIPRESS