

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

219064

Dátum dodania: v. 2019  
 Dátum vyhotovenia: 12.11.2019  
 Dátum splatnosti: 26.11.2019  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:  
 Forma úhrady: P.P.  
 Banka dodávateľa: SL SP.  
 Číslo účtu: 0502526176/0900  
 IBAN: SK6909000000000502526176  
 SWIFT: Konštantný symbol:  
 Objednávka číslo:  
 Dodací list číslo: - 012203-

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL MIRONIS**  
 servis a predaj organizačnej techniky  
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 Miesto podnikania: IČO: 40 407 446  
 IČO: DIČ/IČ DPH: DIČ: 1032070424  
 Registrácia: 404-4346

## 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, z spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		104,01	104,01
				<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>= 104,01€</b>
				Noplatez DPH.	

Faktúru vyhotovil  
 Pečiatka a podpis



36/1 UNIPRESS

Ďalšie informácie