

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

219 065

Dátum dodania r. 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: 050 252 6146 / 0900  
IBAN: SK690900 0000 0005 02526146  
SWIFT: Konštantný symbol:  
Objednávka číslo  
Dodací list číslo - 01 28 03 -

**Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

**Odberateľ**

OBEC PETROVCE  
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 kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		273,15	273,15
<b>Celková faktúrovaná suma</b>					<b>= 273,15</b>

Faktúru vyhotovila:  
Pečiatka a podpis:

Neplatená DPH.

36/1 UNIPRESS