

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol  
221142

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**  
 servis a predaj organizačnej techniky  
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 IČO: 40 407 446  
 Miesto podnikania: DIČ: 1032070424  
 IČO:  
 Registrácia: 407-7346

Dátum dodania	r. 2021
Dátum vyhotovenia	15.12.2021
Dátum splatnosti	31.12.2021
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	050 2526146 / 0900
IBAN:	SK 69 0900 0000 0005 01526176
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 0122 06

## Odberateľ

**OBEC PETROVCE**  
 - OBEČNÝ ÚRAD  
 094 31 PETROVCE

IČO: 00332 674 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1)	Dodané kancelárske potreby, hospodárske tlačidla a spotrebný materiál - dodacie listy 0122 06 - v celkovej hodnote:	1		377,06	377,06

Faktúru vyhotovil:  
 Pečiatka a podpis

**STEMPEL Miroslav**  
 servis a predaj organizačnej techniky  
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 IČO: 40 407 446  
 DIČ: 1032070424

Celková faktúrovaná suma

= 377,06 €

Neplatca DPH.

36/1 UNIPRESS