

FAKTÚRA č.

Varovateľný symbol

221141

Dátum dodania: r. 2021
 Dátum vyhotovenia: 15.12.2021
 Dátum splatnosti: 31.12.2021
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady: P.P.
 Banka dodávateľa: S.P.
 Číslo účtu: 0502526146/0900
 IBAN: SK 69 0900 0000 0005 02526146
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo
 Dodací list číslo: - 01 a z 05 -

Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**
 servis a predaj organizačnej techniky
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 Miesto podnikania: DIČ/DPH: 1022070424
 IČO:
 Registrácia: 407-4346

Odberateľ

OBEC PETROVCE - ZŠ
 - OBCENÝ ÚRAD
 094 31 PETROVCE

IČO: 00332674 DIČ/DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1)	Dodané školské a kancelár- ské potreby, hospodárske tla- čiva a spotrebný materiál - dodacie listy 01 a z 05 - v celkovej hodnote:	1		163,86	163,86

Faktúru vyhotovil:
 Pečiatka a podpis

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

STEMPEL

Celková faktúrovaná suma

= 163,86 €

Neplatená DPH.

36/1 UNIPRESS