

# FAKTÚRA č.

Varovateľný symbol

221140

Dátum dodania	V. 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:	0502526146/0900
IBAN:	SK6909000000000502526146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 012204 -

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**  
 servis a predaj organizačnej techniky  
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 Miesto podnikania: IČO: 40 407 446  
 IČO: DIČ: 1032070424  
 Registrácia: 404-7346

## Odberteľ

**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
1.	Dodané školské potreby, hospodárske tlačivo, kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy 012204 - v celkovej hodnote i	1		186,62	186,62

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**

**= 186,62 €**

Neplatia DPH.

36/1 UNIPRESS