

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

214 024

Dodávateľ

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

IČO

Registrácia:

707-4346

IČ DPH

Dátum dodania

15.04.2014

Dátum vystavenia

25.04.2014

Dátum splatnosti

02.05.2014

Dátum vzniku daňovej povinnosti

Forma úhrady

P.P.

Banka dodávateľa

Sl.SP.

Číslo účtu/k ód banky

0502528146/

Číslo objednávky

0.900

Číslo dodacieho listu

- MAŽ 03 -

Odberateľ

OBEC PETROVCE - ZŠ
 OBECNÝ ÚRAD
 094 31 PETROVCE

IČO

00332644

IČ DPH

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské a kancelár- ske potreby a spotrebný ma- teriál - dodacie listy - v cel- kovej hodnote:	1		49,93	49,93

Celková fakturovaná suma

= 49,93€

Nepláta DPH,

36/1

25.4.2014

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78