

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

218 114

Dátum dodania	r. 2018
Dátum vyhotovenia	10.12.2018
Dátum splatnosti	31.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN: SK 69 0900 0000 0005 02526146	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 až 09 -

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
 DIČ/Č DPH:
 Registrácia: 404-4346

Odberateľ

OBEC PETROVCE
OBECNÝ ÚRAD
 094 31 PETROVCE

IČO: 00332644 DIČ/Č 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		592,84	592,84
				Celková faktúrovaná suma	= 592,84 €

Faktúru vyhotovila
Pečiatka a podpis

Neplatca DPH.

36/1 UNIPRESS