

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

219063

Dátum dodania r. 2019
Dátum vyhotovenia 12. 11. 2019
Dátum splatnosti 26. 11. 2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Forma úhrady P.P.
Banka dodávateľa Sl. Sp.
Číslo účtu: 0502526146 / 0900
IBAN: SK69 0900 0000 0005 02526146
SWIFT: Konštantný symbol:
Objednávka číslo
Dodací list číslo - 01 2Ž 04 -

Dodávateľ
Obchodný
Sídlo:
Miesto por.
IČO:
Registrácia

Odberateľ

OBEC PETROVCE - ZS
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
	Dodané školské a kancelárské potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		99,83	99,83
Celková faktúrovaná suma				= 99,83 €	

Nepláta DPH.

36/1 UNIPRESS

Faktúru vyhotovil
Pečiatka a podpis