

# FAKTÚRA č.

Variačný symbol  
220 102

Dátum dodania: n. 2020  
 Dátum vyhotovenia: 03.12.2020  
 Dátum splatnosti: 17.12.2020  
 Dátum vzniku daňovej povinnosti  
 Forma úhrady: P.P.  
 Banka dodávateľa: SL SP  
 Číslo účtu: 050 252 6146 / 0900  
 IBAN: SK69 0900 0000 0005 0252 6146  
 SWIFT: Konštantný symbol:  
 Objednávka číslo  
 Dodací list číslo: -012Ž 05-

Dodávateľ  
 Obchodný r  
 Sídlo:  
 Miesto podr  
 IČO:  
 Registrácia:

Odberateľ

094 31 PETROVCE

IČO: 00332644 DIČ/IČ DPH: 2020630315

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané školské a kancelár- ske potreby a spotrebný ma- teriál - dodacie listy 012Ž05 - v celkovej hodnote:	1		166,39	166,39
				<b>Celková faktúrovaná suma</b>	<b>= 166,39€</b>
				Neplatca DPH.	36/1 UNIPRESS