

# FAKTÚRA

<b>DODÁVATEĽ</b>			Faktúra číslo	214146	
ŠTEMPEL Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424	Druh dodávky		
Peňažný ústav: <b>Sl. Sp</b>		č. účtu: <b>0502526176/ 0900</b>	Obecný úrad KRAČÚNOVCE Objednávka č.		
Príjemca:		<b>ODBERATEĽ</b>	Dostalo dňa: 21.11.2014		
Obecný úrad Kračúnovce			368/14		
Konečný príjemca: ZŠ ŠJ			OBECNÝ ÚRAD - ZŠ ŠJ Kračúnovce 087 01		
		IČO: 00322181	DIČ:	IČ DPH:	
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom		Dátum splatnosti:	14 dní		
		Forma úhrady:	prevod. príkazom.		
		Dátum vystavenia:	18.11.2014		
Označenie dodávky – služby			Cena / jedn.	ks	
			Suma		
Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál – dodací list 01 – v celkovej hodnote:			70,15	1	70,15

Pozn. Neplatca DPH.

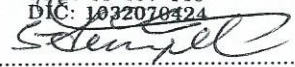
**SPOLU na úhradu € :**

**= 70,15**

Počet príloh **1**

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

č. živ. reg. 707-7346

  
 .....  
 podpis a pečiatka dodávateľa