

# FAKTÚRA

## DODÁVATEĽ

ŠTEMPEĽ Miroslav  
Lada 207, 082 12  
Prešov

IČO: 40407446  
DIČ: 1032070424

Faktúra číslo 214145

Druh dodávky

Peňažný ústav: **Sl. Sp**

č. účtu: **0502526176/ 0900**

Objednávka č. **Obecný úrad KRAČÚNOVCE**

Príjemca:  
Obecný úrad Kračúnovce

ODBERATEĽ

Doslo dňa **21.11.2014** Vyhavuje

Č. spisu **367/14** Úkl. znak

**OBECNÝ ÚRAD**

**Kračúnovce**

**087 01**

Škat. znak

Konečný príjemca:

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 – dodacie listy  
01 a 02 – v celkovej hodnote:

180,40

1

180,40

Pozn. Neplatca DPH.

SPOLU na úhradu €:

**= 180,40**

Počet príloh 2

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

č. živ. reg. 707-7346

*Štepeľ*  
.....  
podpis a pečiatka dodávateľa