

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

215054

Dátum dodania	16.06.2015
Dátum vyhotovenia	16.06.2015
Dátum splatnosti	30.06.2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. SP.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	—

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

Registrácia: 1704-4346

Měly:

Skat. znak

Obecný úrad KRACUNOVCE

16 - 6 2015

179/15

Odberateľ

Obecný úrad
 KRACUNOVCE
 027 01 Giraltovece

- št pri MS

IČO: 00322181

DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	papier A4/80 gr. XEROX	561.		3,60	18,00
/					

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

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

Celková faktúrovaná suma

= 18,00 €

36/1 UNIPRESS

Notárca DPH.

Stempel