

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

215 058

Dátum dodania	r. 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:	050 252 6146 / 0900
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 22 04 -

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

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

Obec: **KRAČŮNOVCE**  
 Došlo d: 16. 6. 2015  
 180/15  
 Skat. znak

Odberateľ

Obecný úrad  
**KRAČŮNOVCE**  
 087 01 Giraltovce

- 31 prízeň

IČO: 00322181 · DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote;	1		149,40	149,40

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

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

Celková faktúrovaná suma

= 149,40 €

Nepláta DPH.

*Štempel*

*Müller*

36/1 UNIPRESS