

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

215 128

Dátum dodania	r. 2015
Dátum vyhotovenia	30. 11. 2015
Dátum splatnosti	14. 12. 2015
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	050 252 6176 / 0900
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 22 04 -

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**  
 správa a predaj organizačnej techniky  
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 Miesto podnikania: IČO: 40 407 446  
 DIČ: 1032070424  
 IČO: 404-4346

## Odberateľ

Došlo dňa:	11 12 2015	vybavuje
Skolská jedáleň pri ZŠ v Kračunovciach		-i. znak
386/15		Skot. znak
IČO: 3615 83 21	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 01 22 04 - v celkovej hodnote:	1		176,46	176,46

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

Faktúru vyhotovil:  
 Pečiatka a podpis

*Handwritten signature*

Celková faktúrovaná suma

= 176,46 €

Neplatia DPH.

36/1 UNIPRESS