

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

215186

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dátum dodania | V. 2015 |
| Dátum vyhotovenia | 15.12.2015 |
| Dátum splatnosti | 29.12.2015 |
| Dátum vzniku daňovej povinnosti | |
| Forma úhrady | P.P. |
| Banka dodávateľa | S.A.S.P. |
| Číslo účtu: | 0502528146/0900 |
| IBAN: | |
| SWIFT: | Konštantný symbol: |
| Objednávka číslo | |
| Dodací list číslo | - 01 z 02 - |

| Por. čís. | Názov a druh tovaru / služby | Množstvo | Jedn. mn. | Cena za jednotku | Cena celkom |
|-----------|---|----------|-----------|------------------|-------------|
| | Dodane kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodzeis lisby - v celkovej hodnote: 1 | | | 412,46 | 412,46 |

ŠTEMPEL Miroslav
Faktúru vyhotovilo
Mesto a predaj organizatívnej techniky
Vada 207, 082 12 KAPUŠANY
Pečiatka a podpis
IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424

S. Štempel

Dodávateľ

Obchodný názov: **ŠTEMPEL Miroslav**
Mesto a predaj organizatívnej techniky
Vada 207, 082 12 KAPUŠANY
IČO: 40 407 446
Miesto podnikania: IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424

Registrácia: 404-4346
15-12-2015

Odberateľ

Mesto: **OBEC**
087 01 KRAČÚNOVCE

IČO: 00322181 DIČ/IČ DPH:

Celková faktúrovaná suma

= 412,46 €

36/1 UNIPRESS
Nepĺatez DPH.

Štempel