

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

216 080

Dodávateľ

Obchodný názov: **ŠTEMPEL Miroslav**
 servis a predaj organizačnej techniky
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 Miesto podnikania: DIČ: 1032070424
 IČO: DIČ/IČ DPH:

Registrácia: 704-4346

Odberateľ

Obecný úrad KRAČUNOVCE	
OBEC: 29 - 6 2016	Vybavuje
687 01 KRAČUNOVCE	Ukl. znak
Č. účtu: 214/15	Štat. znak
IČO: 00322181	DIČ/IČ DPH:

Dátum dodania	r. 2016
Dátum vyhotovenia	27.06.2016
Dátum splatnosti	11.07.2016
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 23 03 -

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		209,01	209,01

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

Celková faktúrovaná suma - 209,01 €

Neplatca DPH. *[Signature]*

36/1 UNIPRESS