

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

216 203

Dátum dodania	1. 12. 2016
Dátum vyhotovenia	15. 12. 2016
Dátum splatnosti	31. 12. 2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P. P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	050 2526176 / 0900
IBAN:	SK6909000000000502526176
SWIFT:	Konštančný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	—

Dodávateľ

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

IČO:

Registrácia:

407-7346

Odberateľ

OBEC - NS
 087 01 KRAČUNOVCE

IČO: 00 322 111

DIČ/IČ DPH:

Obecný úrad KRAČUNOVCE	
19 12 2016	Vyšavuje
DIČ/IČ DPH: 406/16	Utl. znak
Práhy:	Skat. znak

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1)	Toner, cartn. BROTHER 2120	2	ks	19,50	39,00
2)	ND	1	ks	5,00	5,00
/					

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

= 44,00 €

Nepláta DPH.

36/1 UNIPRESS
 Omaly