

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

217052

## Dodávateľ

Obchodný názov:

**ŠTEMPEL Miroslav**

servis a predaj organizačnej techniky

Lada 207, 082 12 KAPUŠANY

Sídlo:

Miesto podnikania:

ICO: 40 407 446

DIČ/DPH: 1032070424

IČO:

Registrácia: 404-4346

18/17

## Odberateľ

Obec Kračúnovce - Štátny úrad KRAČÚNOVCE

Kračúnovce 350

084 01

IČO: 00322181

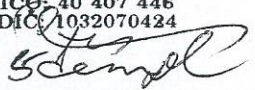
DIČ/DPH:

Dátum dodania	r. 2014
Dátum vyhotovenia	25.05.2014
Dátum splatnosti	08.06.2014
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl.SP.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	SK 69 0900 0000 0005 025261 46
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 25 04 -

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby, hospodárske tlačivo a spotrebný materiál - dodacie listy 01 25 04 - v celkovej hodnote:	1		255,98	255,98

**ŠTEMPEL Miroslav**  
servis a predaj organizačnej techniky  
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY

Faktúru vyhotovil: ICO: 40 407 446  
Pečiatka a podpis: DIČ: 1032070424



Celková faktúrovaná suma

= 255,98 €

Neto bez DPH.

36/1 UNIPRESS

