

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

217 150

Dodávateľ

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

Odberateľ

OBEC KRAČUNOVCE
 Školská jedáleň pri zš
 084 01

IČO: 00322181

Obe: 7 Grad KRAČUNOVCE

DIČ/IC DPH:

Dato dňa: 11.12.2017

Vyhovuje

Cena za jednotku

115/17

Cena celkom

Prílohy:

Skat. znak

Dátum dodania	r. 2014
Datum vyhotovenia	06.12.2017
Dátum splatnosti	20.12.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	SK 69 0900 0000 0005 0252 6146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 012204 -

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby, tlačiva a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		148,16	148,16
				Celková faktúrovaná suma = 148,16 €	

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

Faktúru vyhotovil:

Pečiatka a podpis

IČO: 40 407 446
 DIČ: 1032070424

STEMPEL

Celková faktúrovaná suma

= 148,16 €

Neplataca DPH.

361 UNIPRESS

Jan Cig