

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

217180

Dátum dodania	r. 2017
Dátum vyhotovenia	14.12.2017
Dátum splatnosti	28.12.2017
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P:P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	SK 63 0900 0000 0005 02526146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	—

Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**
 servis a predaj organizáčnej techniky
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 Miesto podnikania: IČO: 1032070424
 DIČ: 1032070424
 IČO: DIČ/IČ DPH: úrad KRAČŮNOVCE
 Registrácia: 1207-7346

Odberateľ

D. 14 12 2017	Výdavok
419/17	Ukl. znak
OBEC	Skat. znak
007 01 KRAČŮNOVCE - 145	
IČO: 00622181	DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1)	Toner CANON 6010 (260/61)	1	bl.	15,50	15,50
2)	Resete BROTHER DCP 7030	1		5,00	5,00
3)	BROTHER DCP 7100	1	ks	139,50	139,50
4)	Ink. centr. BROTHER	4	ks	9,90	39,60

STEMPEL Miroslav
 servis a predaj organizáčnej techniky

Faktúru vyhotovila: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 Pečiatka a podpis: DIČ: 1032070424

Stempel

Celková faktúrovaná suma

= 199,60€

Neplatíte DPH.

36/1 UNIPRESS

UNIPRESS