

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

218138

Dátum dodania	r. 2018
Dátum vyhotovenia	17.12.2018
Dátum splatnosti	31.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	SLSP
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	SK6909000000000502526146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 012205 -

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: 448/18
 Registrácia: 707-7346

Odberateľ

Prílohy:
OBEC
087 01 KRAČÚNOVCE
 IČO: 00322181 DIČ/IČ DPH:

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		812,52	812,52

ŠTEMPEL Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky

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

Štempel

Celková faktúrovaná suma

= 812,52 €

Neplatená DPH.

Ony

36/1 UNIPRESS