

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

218 137

Dátum dodania	r. 2018
Dátum vyhotovenia	17.12.2018
Dátum splatnosti	31.12.2018
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526146/0400
IBAN:	SK 640900 0000 0005 0252 6146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 -

Dodávateľ

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

KRAČŮNOVCE

7 1 2 2018

Odberateľ

Prílohy:

OBEC
087 01 KRAČŮNOVCE - 37 pri MŠ

IČO: 00322181 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodaný spotrebný materiál - - dodací list 01 - v celkovej hodnote:	1		28,80	28,80
				Celková faktúrovaná suma	= 28,80 €

ŠTEMPEL Miroslav
 servis a predaj organizačnej techniky
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 DIČ: 1032070424

Faktúru vyhotovil:
 Pečiatka a podpis

Štempel

Neplátcu DPH.

36/1 UNIPRESS