

FAKTÚRA

DODÁVATEĽ			
ŠTEMPEL Miroslav Lada 207, 082 12 Prešov		IČO: 40407446 DIČ: 1032070424	Faktúra číslo: 219027 Druh dodávky: Objednávka č.:
Peňažný ústav: Sl. Sp		č. účtu: 0502526176/ 0900	
Príjemca: Obecný úrad Kračúnovce		ODBERATEĽ	Obecný úrad KRAČÚNOVCE Obec dňa 03.09.2019 Obecný úrad 087 01 333/19 Prílohy:
Konečný príjemca:		IČO: 00322181	DIČ: IČ DPH:
Spôsob dopravy: súkrom. motor. vozidlom		Dátum splatnosti: 17.09.2019 Forma úhrady: prevod. príkazom. Dátum vystavenia: 03.09.2019	Vyberuje Ukl. znak Skat. znak
Označenie dodávky – služby		Cena / jedn.	ks Suma
Dodané tonerové kazety do HP LJ pro 200 COLOR M251n CF210, 211, 212, 213 /sada/ v celkovej hodnote:		318,00	1 318,00

Pozn. Neplatca DPH.

SPOLU na úhradu € :

= 318,00

Počet príloh 0

ŠTEMPEL Miroslav
 servis a predaj organizačnej techniky
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 448
 DIČ: 1032070424

Štempel

č. živ. reg. 707-7346

.....
podpis a pečiatka dodávateľa