

# FAKTÚRA č. 219050

Variabilný symbol

219050

## Dodávateľ

Obchodný názov

**Obecný úrad KRACUNOVCE**  
**STEMPEL Miroslav**  
servis a predaj organizačnej techniky

Sídlo:

Lada 207, 082 12 KAPUŠANY 1 2 2019

Miesto podnikania:

ICO: 40 407 446  
 DIČ: 1032070424

IČO:

DIČ/IČ DPH: 512/19

Registrácia:

404-7346

## Odberateľ

OBEC KRACUNOVCE

Kracunovec 350  
 školská jedáleň pri ZŠ  
 084 01

IČO: 00322181

DIČ/IČ DPH: 2020777561

Dátum dodania	v. 2019
Dátum vyhotovenia	05.11.2019
Dátum splatnosti	31.12.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	SK69 0900 0000 000502526146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 a z 06 -

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. m.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		395,10	395,10

**STEMPEL Miroslav**  
servis a predaj organizačnej techniky  
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 ICO: 40 407 446  
 DIČ: 1032070424

Faktúru vyhotovil:  
 Pečiatka a podpis

*STEMPEL*

**Celková faktúrovaná suma**

**= 395,10 €**

Na platca DPH.

36/1 UNIPRESS