

FAKTÚRA č. 219 135

Variabilný symbol: 219 135

Dátum dodania: r. 2019
 Dátum vyhotovenia: 05.12.2019
 Dátum splatnosti: 31.12.2019
 Dátum vzniku daňovej povinnosti:
 Forma úhrady: P.P.
 Banka dodávateľa: S.P.
 Číslo účtu: 0502526146 / 090
 IBAN: SK6909000000000502526146
 SWIFT: Konštantný symbol:
 Objednávka číslo:
 Dodací list číslo: - 01 -

Dodávateľ
 Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 Sídlo: IČO: 40 407 446
 Miesto podnikania: DIČ: 1032070424
 IČO: Dostlo dňa: 5 1 2 2019
 Registrácia: 404-2346 471/19
Odberateľ
 Miesto: OBEC
 087 01 KRAČUNOVCE - SJ HŠ
 IČO: 00322181 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku.	Cena celkom
	Dodane kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodací list 01 - v celkovej hodnote:	1		47,60	47,60

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

Celková faktúrovaná suma = 47,60 €
 36/1 UNIPRESS
 Neplatca DPH.

Dodávateľ:		CELKOM		- 47,60	60
STEMPEL Miroslav servis a predaj organizačnej techniky Lada 207, 082 12 KAPUŠANY IČO: 40 407 446 DIČ: 1032070424 Pečiatka a podpis		Prevez:			