

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

219 084

Dátum dodania	25.11.2019
Dátum vyhotovenia	25.11.2019
Dátum splatnosti	31.12.2019
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl.SP.
Číslo účtu:	050 252 6146 / 0900
IBAN:	SK69 09 00 0000 0005 0252 6146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 až 04 -

Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**
servis a predaj organizačnej techniky
Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
Miesto podnikania: IČO: 40 407 446
IČO: DIC: 1032079424
Registračia: 707-7346

Odberateľ

OBEC MOŠUROV
Mošurov 15
PSČ 082 67
IČO: 00690562

IČO: 00690562 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
-----------	------------------------------	----------	-----------	------------------	-------------

Dodané kneselsko potreby a spotrebný materiál - dodacie listy 01 až 04 - v celkovej hodnote:

1

UHR. 26.11.2019

STEMPEL Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
IČO: 40 407 446
DIC: 1032079424

Faktúru vyhotovil:
Pečiatka a podpis

STEMPEL

Celková faktúrovaná suma

= 132,63 €

Noplatca DPH.

36/1 UNIPRESS

Dodávateľ: **STEMPEL Miroslav**
servis a predaj organizačnej techniky
Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
IČO: 40 407 446
DIC: 1032079424

STEMPEL

pečiatka a podpis

CELKOM

= 2,20 €

Prevzal: