

FAKTÚRA č.

Vanablný symbol

216116

115/2016

Dodávateľ

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO:

Registrácia:

STEMPEL Miroslav
servis a predaj organizačnej techniky

Lada 207, 082 12 KAPUŠANY

IČO: 40 407 446
DIČ: 1032070424

404-4346

Odberateľ

OBEC MOŠUROV

Mošurov 15

PSC 082 67

IČO: 00690562

IČO:

DIČ/IČ DPH:

Dátum dodania	r. 2016
Dátum vyhotovenia	21.11.2016
Dátum splatnosti	28.11.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	SL SP.
Číslo účtu:	0502526146/0900
IBAN:	
SWIFT:	Konštančný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 012E 03-

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		40,55	40,55
				Celková faktúrovaná suma	= 40,55 €

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

Faktúru vyhotovil:
Pečiatka a podpis

[Handwritten Signature]

Neplatí DPH.

36/1 UNIPRESS

SK69 0900 0000 0005 0252 617C

UMK. 19.11.2016