

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

217 123

116/2017

Dátum dodania	r. 2017
Dátum vyhotovenia	29.11.2017
Dátum splatnosti	13.12.2017
tým vznikú daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	050 252 6146 / 0900
IBAN:	SK 690900 0000 0005 0252 6146
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 2204 -

Dodávateľ

Obchodný názov: **ŠTEMPEL Miroslav**
servis a predaj organizačnej techniky
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY
 IČO: 40 407 446
 DIČ: 1032070424
 Miesto podnikania:
 IČO: DIČ/IČ DPH:
 Registrácia: 404-4346

Odberateľ

OBEC MOŠUROV
 Mošurov 15
 PSC 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 kancelárske potreby a spotrebný materiál - dodacie listy - v celkovej hodnote:	1		142,86	142,86
<div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center;"> <p>ŠTEMPEL Miroslav <small>servis a predaj organizačnej techniky</small> Lada 207, 082 12 KAPUŠANY IČO: 40 407 446 DIČ: 1032070424</p> </div>					

Faktúru vyhotovil:
 Pečiatka a podpis

Celková faktúrovaná suma

= 142,86 €

Neplatce DPH.

36/1 UNIPRESS