

# FAKTÚRA č.

Vanabilný symbol: 216064

57/2016

Dodávateľ

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

Odberateľ

**OBEC MOŠUROV**  
 Mošurov 15  
 PSČ 082 97  
 IČO: 00271510

IČO: DIČ/IČ DPH:

Dátum dodania	r. 2016
Dátum vyhotovenia	06.06.2016
Dátum splatnosti	20.06.2016
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	0502526176/0900
IBAN:	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	- 01 a 02 -

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Dodané kancelárske potreby a spotrebný materiál - do-dacie listy - v celkovej hodnote:	1		121,23	121,23

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

Faktúru vyhotovil:  
 Pečiatka a podpis

*Stempel*

Celková faktúrovaná suma

- 121,23 €

36/1 UNIPRESS

**HLAVNÁ KNHA**  
 Účtovné-  
 Počiatkový stav

MÁ DAŤ	DAL
111,71	111,71
111,71	111,71
111,71	111,71
K	V
V	V

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

*Stempel*

pečiatka a podpis

18/1

CELKOM = 26,88 €

Prevzal: *čajm!*

SPOLU: 121,23

UNIPRESS, tel./fax. 054 732 26 72