

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

514 131

Dátum dodania 03.11.2014
 Dátum vystavenia 03.11.2014
 Dátum splatnosti 14.11.2014
 Dátum vzniku daňovej povinnosti
 Forma úhrady P.P.
 Banka dodávateľa S.P.
 Číslo účtu/k ód banky 0502526146
 Číslo objednávky /0900
 Číslo dodacieho listu —

Dodávateľ

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

IČO

Registrácia:

1407-4346

Odberateľ



OBCENÝ ÚRAD

LADA

082 12 KAPUŠANY

V zmysle zák. 502/2001 Z.z.

vykonaná predbežná

finančná kontrola dňa: - 3. NOV. 2014

Podpis zodp. prac.: *[Signature]*

Súhlasím s preplatením faktúry *[Signature]*

IČ DPH

IČO 00324 336

Por. čís.	Názov a druh tovaru	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
	Tonerový cartr. BROTHER 4030	1		29,50	29,50
Obecný úrad LADA Došlo dňa: - 3. NOV. 2014 Vybavuje: HU Číslo spisu: 340/2014 Ukl. znak: Prílohy: — Škart. znak:					

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

Podpis a pečiatka

Celková fakturovaná suma

= 29,50 €

36/1

UNIPRESS, tel./fax: 054/732 28 78

Vyhotovil:

Neplátať DPH.