

# FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

220 081

Dátum dodania	24.11.2020
Dátum vyhotovenia	24.11.2020
Dátum splatnosti	08.12.2020
Dátum vzniku daňovej povinnosti	
Forma úhrady	P.P.
Banka dodávateľa	Sl. Sp.
Číslo účtu:	050 2526176 / 0900
IBAN: SK 69 0900 0000 0005 02526176	
SWIFT:	Konštantný symbol:
Objednávka číslo	
Dodací list číslo	—

## Dodávateľ

Obchodný názov: **STEMPEL Miroslav**  
 servis a predaj organizačnej techniky  
 Sídlo: Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 IČO: 40 407 446  
 Miesto podnikania: DIČ/IČ DPH:  
 IČO: 102070424  
 Registrácia: 707-7346

## Odberateľ

**OBEČ CHMELOV**  
**OBEČNÝ ÚRAD**  
**082 15 CHMELOV**

IČO: 327115 DIČ/IČ DPH:

Por. čís.	Názov a druh tovaru / služby	Množstvo	Jedn. mn.	Cena za jednotku	Cena celkom
1)	Kalendár na r. 2021	280	ks	1,50	420,00

FAKTÚRA došla 25.11.20 Ev. č. 491/2020  
 Materiál-práce služby dodané a prevzaté  
 MNOŽSTVO-KVALITA a CENA súhlasí  
 protokol:  
 prij. č.:  
 Dátum: 25.11.2020 podpis  
 UHRADTE € 420,-  
 Dátum:  
 Správnosť operácie nariadil-schválil: podpis  
 Dňa: podpis ved. prac.

Záväzok krytý  
 rozpočtom: 4

**STEMPEL Miroslav**  
 servis a predaj organizačnej techniky  
 Lada 207, 082 12 KAPUŠANY  
 IČO: 40 407 446  
 DIČ: 102070424

Faktúru vyhotovila: [podpis]  
 Pečiatka a podpis: [podpis]

Predbežná kontrola vykonaná  
 dňa: 25.11.20  
 podpis: [podpis]

Celková faktúrovaná suma = 420,00 €

Nepláta DPH.