

255.

Zálohová faktúra 010/2019

DODÁVATEĽ:

Michal Panák - MIPA
Nádražná 1017/30, Partizánske
95801 Partizánske
Slovensko

ODBERATEĽ

Obec Rakovnica
Rakovnica
04931 Rakovnica
Slovensko

Dátum vystavenia: **23. 10. 2019**

Dátum splatnosti: **30. 10. 2019**

Variabilný symbol: **010/2019**

Dátum dodania: **23. 10. 2019**

Forma úhrady: **Prevod**

IČO: **00328677**
DIČ: **2020937061**

DODACIA ADRESA:

Obec Rakovnica
Rakovnica
04931 Rakovnica
Slovensko

IBAN
SK3909000000000264438858

Variabilný symbol
010/2019

Dátum splatnosti
30. 10. 2019

Suma na úhradu (EUR)
73,32 €

Fakturujeme Vám:

Popis	Počet m.j.	Cena za m.j. (€)	Suma (€)
Toner pre Q2612 Eco	4 ks	8,67	34,68
Toner pre CF283X Eco	2 ks	13,21	26,42
Suma celkom (EUR):			73,32 €

Vystavil/a, podpis:

23.10.

☎ 0944071184

Michal Panák - MIPA
Nádražná 1017/30, Partizánske
95801 Partizánske
Slovensko

IČO: **47332271**
DIČ: **1081348026**
IČ DPH : **SK1081348026**
Číslo živnostenského registra: 340-34713

Banka: **Slovenská Sporiteľňa** Kód banky: **0900**
IBAN: **SK3909000000000264438858**

✉ info@e-nakup.sk