

Faktúra 20200016

DODÁVATEĽ

KM Facility s.r.o.

Mukačevská 4808/ 47

080 01 Prešov

SLOVENSKO

IČO: 52859274

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Evidenčné číslo	109/7/2020	Dátum splatnosti	2.8.2020
Dátum dňa	29.07.2020	Uhradené dňa:	
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:		
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:		
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:		

Obec Vyšný Mirošov

Vyšný Mirošov 100

09011 Vyšný Orlík

Slovensko

IČO: 00331244

DIČ: 202784942



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
23.07.2020	23.07.2020	02.08.2020

IBAN

SK06 1100 0000 0080 1121 6137

SWIFT

TATRSKBX

VS

20200016

Suma na úhradu

300,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za prichystanie podkladov k riešeniu sporovej agendy čiastku	1,00		300,00	300,00

Celkom**EUR 300,00**

KM Facility s.r.o.
Mukačevská 4808/47, 080 01 Prešov
IČO: 52859274
DIČ: 202784942

Pečiatka a podpis