

Faktúra 20180020

DODÁVATEĽ

Karem stav s.r.o.
Lužany pri Topli 12
087 01 Giraltovece
SLOVENSKO

IČO: 47469528
DIČ: 2023889890
Nie je platiteľ DPH

videnčné číslo: 207/K/2018
dňa splatnosti: 4.1.2019
číslo dňa: 5.12.2018
Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn Podpis:

OBČERATEĽ
Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Orlík
Slovensko

IČO: 00331244
DIČ: 2020784942



Dátum vystavenia 05.12.2018
Dátum dodania 05.12.2018
Dátum splatnosti 04.01.2019

IBAN SK45 7500 0000 0040 1906 6681	SWIFT CEKOSKBX	VS 20180020	Suma na úhradu 2 870,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	--------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Týmto Vám fakturujem výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe "Opatrenia mimo vodného toku v obci Vyšný Mirošov"	1,00		2 870,00	2 870,00

Celkom EUR 2 870,00


Karem stav s.r.o.
Lužany pri Topli 12
087 01 Giraltovece
IČO: 47469528
DIČ: 2023889890