

Faktúra 20190005

DODÁVATEĽ

Karem stav s.r.o.
Lužany pri Topli 12
087 01 Gíraltovce
SLOVENSKOIČO: 47469528
DIČ: 2023889890
Nie je platiteľ DPH

Evidenčné číslo	24/4/2019	Deň splatnosti	14.4.2019
Došlo dňa	08.04.2019	Uhradené dňa:	
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:		
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:		
Potvrdenie príпустnej operácie a úhm	Podpis:		

ODBERATEĽ

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
090 11 Vyšný Orlík
SlovenskoIČO: 00331244
DIČ: 2020784942

PAY by square



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
07.04.2019	08.04.2019	14.04.2019

IBAN
SK45 7500 0000 0040 1906 6681SWIFT
CEKOSKBXVS
20190005Suma na úhradu
1 500,00 EURSpôsob úhrady
Bankový prevodSpôsob dodania
Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Týmto Vám fakturujem vypracovanie projektovej dokumentácie ZŠ Vyšný Mirošov na základe objednávky zo dňa 8.3. 2019	1,00		1 500,00	1 500,00

Celkom**EUR 1 500,00****Karem stav s.r.o.**
Lužany pri Topli 12
087 01 Gíraltovce
IČO: 47469528
DIČ: 2023889890

Pečiatka a podpis