

Faktúra 20200017

DODÁVATEĽ

KM Facility s.r.o.
Mukačevská 4808/ 47
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 52859274
Nie je platiteľ DPH

Evidenčné číslo: 2020/18/2020	Den splatnosti: 17.8.2020
Došlo dňa: 17.8.2020	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie príslušnej operácie a úhrn	Podpis:

ODBERATEĽ

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orлік
Slovensko

IČO: 00331244
DIČ: 202784942



PAY by square

Dátum vystavenia 03.08.2020 Dátum dodania 03.08.2020 Dátum splatnosti 17.08.2020

IBAN SK06 1100 0000 0080 1121 6137	SWIFT TATRSKBX	VS 20200017	Suma na úhradu 300,00 EUR
--	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za obchodné poradenstvo 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