

# Faktúra 20210005

DODÁVATEĽ

**KM Facility s.r.o.**

Mukačevská 4808/ 47  
080 01 Prešov  
SLOVENSKO

IČO: 52859274

Nie je platiteľ DPH

Evidenčné číslo: 7/1/2021	Deň splatnosti: 19.1.2021
Došlo dňa: 15.1.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

ODBERATEĽ

**Obec Vyšný Mirošov**

Vyšný Mirošov 100  
09011 Vyšný Orlík  
Slovensko

IČO: 00331244

DIČ: 202784942



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
05.01.2021	05.01.2021	19.01.2021

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK06 1100 0000 0080 1121 6137	TATRSKBX	20210005	150,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za služby spojené s poradenskou a konzultačnou činnosťou čiastku	1,00		150,00	150,00

**Celkom**

**EUR 150,00**

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

Pečiatka a podpis