

Faktúra 20210079

Evidenčné číslo: 2418/2021	Peň splatnosti: 27.8.2021
Došlo dňa: 26.8.2021	Uhradené dňa:
Potvrdenie formálnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie vecnej stránky operácie	Podpis:
Potvrdenie prípustnej operácie a úhrn	Podpis:

DODÁVATEĽ

KM Facility s.r.o.

Mukačevská 4808/ 47
080 01 Prešov
SLOVENSKO

IČO: 52859274

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Vyšný Mirošov
Vyšný Mirošov 100
09011 Vyšný Orlík
Slovensko

IČO: 00331244

DIČ: 202784942



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
25.08.2021	25.08.2021	27.08.2021

IBAN
SK06 1100 0000 0080 1121 6137

SWIFT
TATRSKBX

VS
20210079

Suma na úhradu
600,00 EUR

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Fakturujeme Vám za služby spojené s poradenskou a konzultačnou činnosťou spočívajúcu vo vypracovaní a dodaní podkladov v zmysle ústnej objednávky čiastku	1,00		600,00	600,00

Celkom

EUR 600,00

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

Pečiatka a podpis