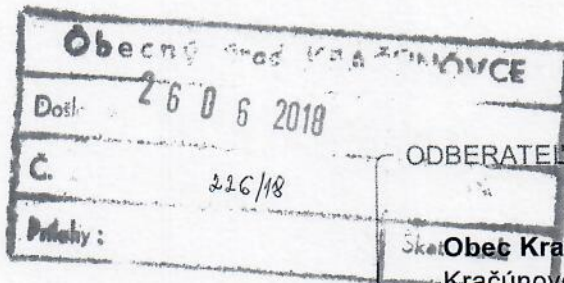


Faktúra 20180012

DODÁVATEĽ

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

IČO: 47469528
DIČ: 2023889890
Nie je platiteľ DPH



ODBERATEĽ

Obec Kračúnovce
Kračúnovce 350
087 01 Giraltovce
Slovensko

IČO: 00322181
DIČ: 202077756



PAY by square

Dátum vystavenia 19.06.2018 Dátum dodania 19.06.2018 Dátum splatnosti 03.07.2018

IBAN SK45 7500 0000 0040 1906 6681	SWIFT CEKOSKBX	VS 20180012	Suma na úhradu 130,00 EUR
---------------------------------------	-------------------	----------------	------------------------------

Spôsob úhrady: Bankový prevod Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Týmto fakturujem vypracovanie rozpočtu na stavbe - "Rekonštrukcia hygienických zariadení – Telocvičňa ZŠ Kračúnovce"	1,00		130,00	130,00

Celkom **EUR 130,00**

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

[Signature]
Pečiatka a podpis

[Handwritten signature]