

Faktúra 20180011

DODÁVATEĽ

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

IČO: 47469528  
DIČ: 2023889890  
Nie je platiteľ DPH

**Obec Kračúnovce**

Došlo: 26.06.2018

C. 227/18

Prílohy:

ODBERATEĽ

Obec Kračúnovce  
Kračúnovce 350  
087 01 Giraltovce  
Slovensko

IČO: 00322181  
DIČ: 202077756



PAY by square

Dátum vystavenia 19.06.2018    Dátum dodania 20.06.2018    Dátum splatnosti 03.07.2018

|                               |          |          |                |
|-------------------------------|----------|----------|----------------|
| IBAN                          | SWIFT    | VS       | Suma na úhradu |
| SK45 7500 0000 0040 1906 6681 | CEKOSKBX | 20180011 | 450,00 EUR     |

Spôsob úhrady: Bankový prevod  
Spôsob dodania: Osobný odber

| Č. | Názov položky   | Počet | MJ | Jedn. cena | Cena spolu |
|----|---|-------|----|------------|------------|
| 1. | Týmto fakturujem vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbe "Rekonštrukcia hygienických zariadení, fasáda- športový areál Kračúnovce vrátane rozpočtu" | 1,00  |    | 450,00     | 450,00     |

**Celkom EUR 450,00**

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

Pečiatka a podpis