

**Faktúra 20190028**

DODÁVATEĽ

**Karem stav s.r.o.**  
Lužany pri Topli 12  
087 01 Giraltovce  
SLOVENSKOIČO: 47469528  
DIČ: 2023889890  
Nie je platiteľ DPH

<b>Obecný úrad KRAČÚNOVCE</b>	
Došlo dňa: 01 10 2019	Vybavuje
Č. spisu 365/19	Ukl. znak
	Škat. znak

ODBERATEĽ

**Obec Kračúnovce**  
Kračúnovce 350  
087 01 GiraltovceIČO: 00322181  
DIČ: 21077756

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
27.09.2019	30.09.2019	02.10.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK45 7500 0000 0040 1906 6681	CEKOSKBX	20190028	350,00 EUR

Spôsob úhrady	Spôsob dodania
Bankový prevod	Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Tymto Vám fakturujem vypracovanie projektovej dokumentácie" Rekonštrukcia sprchovej časti - Športový areál Kračúnovce	1,00		350,00	350,00

**Celkom****EUR 350,00**

Pečiatka a podpis

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