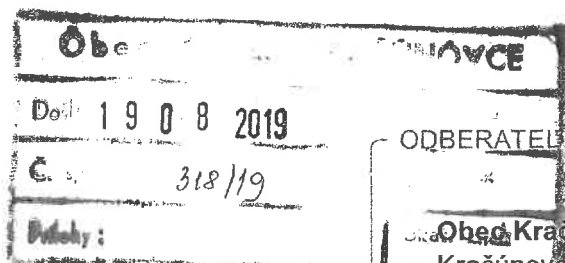


Faktúra 20190022

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: 21077756



PSY

Dátum vystavenia 18.08.2019 Dátum dodania 18.08.2019 Dátum splatnosti 01.09.2019

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
SK45 7500 0000 0040 1906 6681	CEKOSKBX	20190022	500,00 EUR

Spôsob úhrady: Bankový prevod
Spôsob dodania: Osobný odber

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Týmto Vám fakturujem vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia sociálnych zariadení - Základná škola Kračúnovce"	1,00		500,00	500,00

Celkom

Karem stav s.r.o. EUR 500,00
Lužany pri Topli 12
087 01 Giraltovce
IČO: 47469528
DIČ: 2023889890

Pečiatka a podpis