

Faktúra 20190032

DODÁVATEĽ

ArchitektiSKA s.r.o.

A. Medňanského 11039/50-508

036 01 Martin

SLOVENSKO

IČO: 50852515

DIČ: 2120496884

Nie je platiteľ DPH

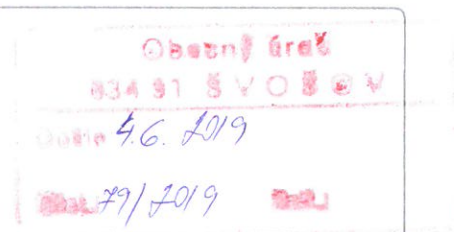
ODBERATEĽ

Obec Švošov

Školská 70/2

034 91 Švošov

SR



IČO: 00315788

DIČ: 2020589758



PAY by square

Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.06.2019	03.06.2019	10.06.2019

IBAN
SK60 0200 0000 0038 1225 7753

SWIFT
SUBASKBX

VS
20190032

Suma na úhradu
100,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Spôsob dodania
Osobný odber

Na základe telefonickkej objednávky Vám fakturujeme nasledujúce služby a dodávky

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Vypracovanie PD pre ODS - Detské ihrisko	1,00		100,00	100,00

Celkom

EUR 100,00

ArchitektiSKA s.r.o.
A. Medňanského 11039/50-508
036 01 Martin
IČO: 50 852 515
DIČ: 2120496884

Pečiatka a podpis