

Faktúra 20190004

DODÁVATEĽ

Empestav s.r.o.

Hradská 20065/4F

821 07 Bratislava - Vrakuňa

SLOVENSKO

IČO: 50697455

DIČ: 2120431599

Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

Obec Borský Svätý Jur

Borský Svätý Jur 690

908 79 Borský Svätý Jur

Slovensko

IČO: 00309401

DIČ: 2021049415



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
03.07.2019	28.06.2019	17.07.2019

IBAN
SK66 1100 0000 0029 4404 4958

SWIFT
TATRSKBX

VS
20190004

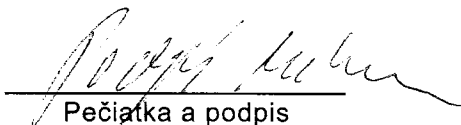
Suma na úhradu
600,00 EUR

Spôsob úhrady
Bankový prevod

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	Stavebný dozor	1,00		600,00	600,00
	Na základe ZoD Vám fakturujem činnosť stavebného dozora na stavbe Multifunkčné futbalovo - volejbalové ihrisko v Borskom svätom Jure				

Celkom**EUR 600,00**

OBEČNÝ ÚRAD		
BORSKÝ SVÄTÝ JUR		
DOŠLO DŇA: 03. 07. 2019		
ČÍSLO: 298/19	Reg. znak FA	
REFERENT	LEHOTA UL.	PRÍLOHY


Pečiatka a podpis