

2020 0032

Faktúra (dobropis) 20200002

DODÁVATEĽ

**Karpaty Slovakia s.r.o.**

Štefánikova 476  
985 54 Lovinobaňa  
SLOVENSKO

IČO: 36012718  
DIČ: 2021229408  
Nie je platiteľ DPH

ODBERATEĽ

**OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie**  
Tomáš Krahulec  
Dr. Herza 1.  
984 01 Lučenec  
SR

IČO: 42199425



Dátum vystavenia	Dátum dodania	Dátum splatnosti
<b>07.08.2020</b>	<b>07.08.2020</b>	<b>06.10.2020</b>

IBAN	SWIFT	VS	Suma na úhradu
<b>SK80 1100 0000 0026 2717 0344</b>	<b>TATRSKBX</b>	<b>20200002</b>	<b>-1 025,82 EUR</b>

Spôsob úhrady	Spôsob dodania	Číslo objednávky
Bankový prevod	Osobný odber	03/2013

Dobropisujeme Vám:

Č.	Názov položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Cena spolu
1.	výroba, tlač a montáž smerových tabuliek	139,00	ks	-7,38	-1 025,82

Dobropis k faktúre č. 20190024

**Celkom EUR -1 025,82**

**KARPATY SLOVAKIA S.R.O.**  
Kontakt: Lučenec  
Tel., fax: 0863/93 15 23

← Pečiatka a podpis