



## Faktúra

20200140

Obec Zemplínske Hámre		FV3
13 02 2020		10
24. 2020 / 64-001-DE		
Prílohy / Prílohy:		DE

## Odberateľ

## Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183  
067 77 Zemplínske Hámre  
SlovenskoIČO: 00323853  
DIČ: 2020794776

Dátum	Symbol
vystavenia: 12.02.2020	konštantný: 0308
splatnosti: 31.12.2020	variabilný: 20200140

Platba: Prevodom  
Číslo objednávky:

## IBAN:

SK80 0200 0000 0031 2972 1355

Bankový účet: 3129721355

## SWIFT:

SUBASKBX

Kód banky: 0200

Fakturujeme Vám za služby:

## Označenie dodávky

Označenie dodávky	Počet m. j.	Cena za m. j.	Spolu
Fakturujem vám na základe zmluvy o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým textilom na rok 2020	2,0000 ks	120,0000	240,00

Pri oneskorenej úhrade Vám budeme účtovať penále vo výške 0,05% za každý začatý deň omeškania.

Spolu na úhradu:

240,00 EUR



PAY

