Dodávateľ IČO: 32375417
DIČ: 1024305645
Peter Kepič - KEPSTAV

Pálenčiarska 2734 / 72
069 01 Snina
Prevadzka:
Tel: 0907224225
Peňažný ústav: ČSOB a.s.
IBAN: SK65 7500 0000 0040 1296 3566
Účet / kód: 4012963566 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX

FAKTÚRA č.: 2019/0009

Variabilný symbol: **20190009**

Odberateľ:

Obec Zemplínske Hámre

Hlavná 152/183
067 77 Zemplínske Hámre

IČO: 00323853
IČ DPH: DIČ: 2020794776

Objednávka č./dátum: /
Dodací list č.:2019/0009

Spôsob dopravy: osobne
Forma úhrady: p.p.

Dátum vyhotovenia: 09.07.2019
Dátum splatnosti: 23.07.2019
Dátum dodania: 09.07.2019

Fakturujeme Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za vývoz komunalneho odpadu	ks	1,000	90,00			90,00
oprava elektrickej inštalácie "bazén"	hod	5,000	10,00			50,00
materiál :						
rozvádzač 400/32A,16A- 2x230 V	ks	1,000	43,00			43,00
vypínač na povrch	ks	1,000	4,80			4,80
LED svetlo 1500/50W	ks	1,000	12,60			12,60
svorka	ks	4,000	2,30			9,20
kábel CYKY 3x1,5	bm	6,000	0,60			3,60
trubka+ príchytky	ks	1,000	5,00			5,00
oprava osvetlenia "multifun. ihrisko "	hod	2,000	10,00			20,00
kábel CYKY z 2x2,5	bm	30,000	1,30			39,00
spotrebný mat. na uchyt	ks	1,000	14,00			14,00

Celkom bez DPH : **291,20 EUR**

Obec Zemplínske Hámre
Dátum : 11.07.2019

Celkom : **291,20 EUR**
Uhradiť : **291,20 EUR**

Číslo spisu: ZH-2019/195-001-DE
Vybavuje: DE

Dodavateľ nie je platiteľom DPH

Faktúra slúži ako záručný list.

Za nedodržanie termínu splatnosť Vám budeme účtovať úroky vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania !
Tovar je majetkom Petra Kepiča až do úplného ZAPLATENIA faktúry.

P
P
IČ
w

Vystavil: Správca

..., (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

17.7.19