

Dodávateľ IČO: 32375417 DIČ: 1024305645 Peter Kepič - KEPSTAV Pálenčiarska 2734 / 72 069 01 Snina Prevádzka: Tel: 0907224225 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK65 750 0 00 00 0 040 1296 3566 Účet / kód: 4012963566 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX		FAKTÚRA č.: 2019/0016 Variabilný symbol: 20190016					
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019/0016 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Oberateľ: Obec Zemplínske Hámre Hlavná 152/183 067 77 Zemplínske Hámre IČO: 00323853 DIČ: 2020794776					
		Dátum vyhotovenia: 17.10.2019 Dátum splatnosti: 31.10.2019 Dátum dodania: 17.10.2019					
Fakturujeme Vám		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
za vývoz komunálneho odpadu <i>VP: uchr29</i>		ks	11,000	90,00			990,00
Výkopové práce		hod	6,000	20,00			120,00
Celkom bez DPH :							1 110,00 EUR
Celkom :							1 110,00 EUR
Uhradiť :							1 110,00 EUR
Dodávateľ nie je plateľom 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 firmy KEPSTAV až do úplného ZAPLATENIA faktúry.							
Vystavil: Správca							

YJFS1800018, 7.90.937, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Obec Zemplínske Hámre		F03 10
Dátum:		
21.10.2019		
Prílohy / listy:		
24-2019/334.001-DE		
Vyhavuje:		DE