


<b>Dodávateľ</b> IČO: 32375417 DIČ: 1024305645 Peter Kepič - KEPSTAV  Pálenčiarska 2734 / 72 069 01 Snina Prevadzka: Tel: 0907224225 Peňažný ústav: ČSOB a.s. IBAN: SK65 750 0 00 00 0 040 1296 3566 Účet / kód: 4012963566 / 7500 SWIFT:CEKOSKBX		<b>FAKTÚRA č.: 2020/008</b> Variabilný symbol: 2020008																			
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2020/008  Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		<b>Odberateľ:</b>  Obec Zemplínske Hámre  Hlavná 152/183 067 77 Zemplínske Hámre  IČ DPH: IČO: 00323853 DIČ: 2020794776																			
Dátum vyhotovenia: 17.09.2020		Dátum splatnosti: 01.10.2020 Dátum dodania: 17.09.2020																			
<b>Fakturujeme Vám</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>MJ</th> <th>Počet MJ</th> <th>Cena MJ bez DPH</th> <th>%DPH</th> <th>Zľava %</th> <th>Celkom bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ks</td> <td>4,000</td> <td>100,00</td> <td></td> <td></td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"><b>Celkom bez DPH :</b></td> <td><b>400,00 EUR</b></td> </tr> </tbody> </table>		MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH	ks	4,000	100,00			400,00	<b>Celkom bez DPH :</b>					<b>400,00 EUR</b>
MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH																
ks	4,000	100,00			400,00																
<b>Celkom bez DPH :</b>					<b>400,00 EUR</b>																
za vývoz komunálneho odpadu		<b>Celkom :</b> 400,00 EUR <b>Uhradiť :</b> 400,00 EUR																			
Dodávateľ nie je plátciteľom DPH																					
Faktúra slúži ako záručný list.  Za nedodržanie termínu splatnosti 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																					

<b>Obec Zemplínske Hámre</b>	
Dátum : 18.09.2020	
Číslo záznamu:	Číslo spisu: ZH-2020/306.ou-DE
Prílohy/listy:	Vybavuje: DE

23.09.20