


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.: 2019/0011 Variabilný symbol: 20190011				
Objednávka č./dátum: / Dodací list č.:2019/0011 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: p.p.		Odberateľ: Obec Zemplínske Hámre Hlavná 152/183 067 77 Zemplínske Hámre IČO: 00323853 DIČ: 2020794776 Dátum vyhotovenia: 29.08.2019 Dátum splatnosti: 12.09.2019 Dátum dodania: 29.08.2019				
Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ bez DPH	%DPH	Zľava %	Celkom bez DPH
realizáciu výstavby obecného vodovodu a kanalizácie/ ul. Sninská /:						
Výkop ryhy pre potrubie	ks	1,000	1 785,00			1 785,00
Uloženie vodovodného potrubia	bm	51,000	4,50			229,50
Uloženie kanalizačného potrubia	bm	47,000	25,00			1 175,00
Zhotovenie šachiet kanalizačných z betón. dielcov	ks	2,000	170,00			340,00
Osadenie poklopov železobetónových	ks	2,000	5,70			11,40
Podsyp a obsyp potrubia	ks	1,000	290,00			290,00
Zásyp ryhy	ks	1,000	330,00			330,00
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	10,000	3,10			31,00
Obsyp objektov (šachiet) sypaninou z vhodných hornín	m2	1,000	46,00			46,00
Úprava terénu	bm	17,000	5,00			85,00
Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu	m	17,000	28,00			476,00
Celkom bez DPH :						4 798,90 EUR
Obec Zemplínske Hámre Dátum: 05.09.2019		FV3 %		Celkom : 4 798,90 EUR Uhradiť : 4 798,90 EUR		
Faktúra slúži ako záručný list.		Číslo spisu: 24-2019/278-UCU DE		Dodávateľ nie je plátcem DPH		
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						