


Dodávateľ IČO: 47341319 DIČ: 2023817092 IČ DPH: SK2023817092 KEMAR s.r.o. 1. mája 2752 947 01 Hurbanovo Prevádzka: Tel: 0905 800 717 Peňažný ústav: Tatra banka IBAN: SK16 1100 0000 0029 2489 8737 Účet / kód: 2924898737 / 1100 SWIFT:TATRSKBX ORSR v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka č.34763/N ZI 5000 Eur, splatené 5000 Eur Objednávka č.: Dodací list č.:20230328 Spôsob dopravy: osobne Forma úhrady: P.P.		FAKTÚRA č.: 20230328 Variabilný symbol: 20230328 Odberateľ: Občianske združenie Sine Metu Moča 97 946 37 Moča IČO: 42208262 IČ DPH: SK2820018058 DIČ: 2820018058 Dátum vyhotovenia: 31.05.2023 Dátum splatnosti: 07.06.2023 Daňová povinnosť: 31.05.2023 Dátum dodania: 31.05.2023			
Fakturuje Vám MJ Počet MJ Cena MJ bez DPH %DPH Zľava % Celkom bez DPH Projekt pre rekonštrukcie kurie Andrassyovcov v Gombaseku v rámci programu Interreg SKHU/ 1902/1.1/033 : Tlač voucherov SK / A4 (4+4) , 1x falc na A5 ks 1 500,000 0,278 20,00 417,000 Tlač voucherov HU / A4 (4+4) , 1x falc na A5 ks 1 500,000 0,278 20,00 417,000 Celkom bez DPH : 834,00 EUR					
Rozpis DPH v EUR					
		Sadzba DPH	Základ DPH	DPH	Celkom
		základná 20%	834,00	166,80	1 000,80
		Súčet	834,00	166,80	1 000,80
		Celkom :		1 000,80 EUR	
		Uhradiť :		1 000,80 EUR	
Pri nedodrzaní termínu splatnosti faktúry účtujeme penalizačné poplatky vo výške 0,05 % z celkovej dlžnej sumy za každý deň omeškania platby, až do úplnej úhrady fakturovanej čiastky. Odberateľ prehlasuje, že bol poučený a súhlasí s platobnými a penalizačnými podmienkami, čo potvrdzuje svojím podpisom. Faktúra slúži zároveň ako Dodací list.					
Vystavil: Správca					
		SKHU/1902/1.1/033 SKHU GO&SZI			