

KA 230028

FAKTÚRA

25/2023

			Dodávateľ			
Dátum dodania		30.4.2023	Zuzana Čižmanská			
Dátum vyhotovenia		30.4.2023	Pri Podlužianke 1921/1			
Dátum splatnosti		7.5.2023	93401 Levice			
Forma úhrady		PP	IČO: 53383800	DIČ: 1083620318		
Banka dodávateľa		Slovenská Sporiteľňa	Odberateľ			
Č. ú. (IBAN)			Sociálny podnik Kalná s.r.o.			
SK 31 0900 0000 0051 7455 4655			Červenej armády 55			
			935 32 Kalná nad Hronom			
			IČO: 36541940	DIČ: 2021577437		

Por.číslo	Názov a druh tovaru	DPH%	Množstvo	CENA	0%	SPOLU
1	Dodací list 4.4.2023		1	67,00	0	67,00€
2	Dodací list 12.4.2023		1	114,00	0	114,00€
3	Dodací list 18.4.2023		1	91,00	0	91,00€
4	Dodací list 20.4.2023		1	96,00	0	96,00€
5	Dodací list 22.4.2023		1	86,40	0	86,40€
6	Dodací list 25.4.2023		1	73,00	0	73,00€
7	Dodací list 27.4.2023		1	118,00	0	118,00€
8	Dodací list 29.4.2023		1	68,00	0	68,00€

Faktúru vystavil: Zuzana Čižmanská

Celkom EUR: 713,40€

Poznámka: Neplatca DPH

pečiatka a podpis

Mr. B. S. KAUČEK