


FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ : Eva L e f a n t o v á - PEPOSERVIS odborné práce a služby požiarnej ochrany ul. SNP č. 201 935 41 Tekovské Lužany	2. Poradové číslo	1180622
	Konštančný symbol	308
	Objednávka číslo	dohoda
	Dodací list číslo	
IČO : 34 691 260 DIČ : 102 620 75 89 Evidovaný na ŽÚ Levice, reg.č.402 - 11626 OŽP - Z/2009/05922-2 NIE SOM PLATCOM DPH	4. Odoberateľ :	
3. Peňažný ústav : VÚB a s. Levice číslo účtu: SK45 0200 0000 0007 6304 9152 BIC: SUBASKBX	Kalná KTR , s.r.o. CENTRUM FUNKČNÉHO TRÉNINGU ul. Červenej armády č. 57 935 32 Kalná nad Hronom	
5. Konečný príjemca :	IČO : 50 102 419 IČ DPH :	
adresa :	6. Platobné podmienky	bez dane
	Dátum splatnosti	25.06.2022
	Dátum vyhotovenia	23.06.2022
	Dátum dodania služby	23.06.2022
	Dátum dodania tovaru	
7. Spôsob dopravy :	Forma úhrady	v hotovosti
8. Text :		
1. Fakturujem Vám náplň tlakovej fľaše S - 6 12,00 Sk		
Celková suma :		12,00 € ✓
Slovom: Dvanásť eur		
9. Počet príloh :		
10. Vyhotovil :	Eva Lefantová	Pečiatka podpis: 

Faktúra slúži zároveň ako doklad o prevzatí tovaru - služby.

Do úplného zaplatenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa.

Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,1 % z fakturovanej sumy.