

KAZ20064

## FAKTÚRA

052022 071

Dodávateľ

**ROKO Kolena s.r.o.**

Bohdanovce nad Trnavou 465

919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Obchodný register Okresného súdu Trnava vložka číslo 21482/T

IČO: 43976450

DIČ: 2022547901

IČ DPH: SK2022547901

Peňažný ústav: ČSOB

IBAN: SK80 7500 0000 0040 2334 6176

Účet / kód: 4023346176 / 7500 SWIFT: CEKOSKBX

Odberateľ

**Kalná KTR, s.r.o.**  
ul. Červenej armády 55  
935 32 Kalná nad Hronom  
IČO: 36541940 IČ DPH: SK2021577437  
-3-

IČO:

IČ DPH:

Dátum vystavenia faktúry

10.6.2022

Dátum splatnosti

10.6.2022

Daňová povinnosť

Forma úhrady

V hotovosti

Objednávka číslo

Dodací list číslo

Konštantný symbol

Spôsob dopravy

Miesto určenia

Prijemca

| Názov tovaru (služby)             | Množstvo | Cena za jedn.<br>bez DPH | DPH<br>% | Celková cena<br>bez DPH | Celková cena<br>s DPH |
|-----------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| Sanitácia výčapného<br>zariadenia | 1        | 18                       | 20       | 18                      | 21,60                 |

Celková cena bez DPH

= 18 - €

Celková DPH

= 3,60 €

Celková fakturovaná suma

= 21,60 €

Faktúru vystavil

**ROKO Kolena s.r.o.**

Podpis a pečiatka

919 09 Bohdanovce nad Trnavou 465

IČO: 43 976 450, DIČ: 2022547901

IČ DPH: SK2022547901

Dodávateľ

**ROKO Kolena s.r.o.**

Bohdanovce nad Trnavou 465

919 09 Bohdanovce nad Trnavou

Obchodný register Okresného súdu Trnava, vložka číslo 21482/T

IČO: 43976450

DIČ: 2022547901

IČ DPH: SK2022547901

## Príjmový

pokladničný doklad číslo .....

zo dňa .....

Prijaté od .....

IČO .....

EUR

slovom:

**Kalná KTR, s.r.o.**

ul. Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 36541940 IČ DPH: SK2021577437

-3-

= 21,60

Druhať jeden 60/100

Účel: úhrada fa: .....

Vyhotočil: .....

Schválil: .....

Podpis príjemcu: .....

Zaúčtované v denníku pod por. č.:

Účtovací predpis

Dátum - účet

Suma

Dátum

Podpis