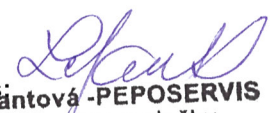


KTR 220055

FAKTÚRA - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodávateľ : Eva Lefantová - PEPOSERVIS odborné práce a služby požiarnej ochrany ul. SNP č. 201 935 41 Tekovské Lužany	2. Poradové číslo Konštantný symbol Objednávka číslo Dodací list číslo	980622 308 zmluva zo dňa: 1.6.2011								
IČO : 34 691 260 D I Č : 102 620 75 89 Evidovaný na ŽÚ Levice, reg.č.402 - 11626 OŽP - Z/2009/05922-2 NIE SOM PLATCOM D P H	4. Odoberateľ : Kalná KTR,s.r.o ul.Červenej armády č. 55 935 32 Kalná nad Hronom I Č O : 36 541 940 IČ DPH : 2 021 577 437									
3. Peňažný ústav : VÚB a.s. Levice Číslo účtu : SK31 0200 0000 0026 5317 3653 BIC : SUBASKBX	6. Platobné podmienky bez dane <table border="1"> <tr> <td>Dátum splatnosti</td> <td>27.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Dátum vyhotovenia</td> <td>20.06.2022</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania služby</td> <td>I. štvrťrok 2022</td> </tr> <tr> <td>Dátum dodania tovaru</td> <td></td> </tr> </table>		Dátum splatnosti	27.06.2022	Dátum vyhotovenia	20.06.2022	Dátum dodania služby	I. štvrťrok 2022	Dátum dodania tovaru	
Dátum splatnosti	27.06.2022									
Dátum vyhotovenia	20.06.2022									
Dátum dodania služby	I. štvrťrok 2022									
Dátum dodania tovaru										
5. Konečný príjemca : a d r e s á t	7. Spôsob dopravy : Forma úhrady P.P.									
8. Text : 1. Fakturujem Vám výkon technika požiarnej ochrany podľa zmluvy a zabezpečenie úloh BOZP a PO za II.štvrťrok 2022 zmluva zo dňa: 01.06.2011..... 100,00 € Kalná KTR, s.r.o. ul.Červenej armády 55 935 32 Kalná nad Hronom Dátum: 20.06.2022 Podacie číslo: 54/2022 Prílohy/listy: Vybavuje: Reg. značka Znak hodnoty a lehota uloženia Číslo spisu Celková suma : 100,00 € ✓										
Slovom: Sto €ur										
9. Počet príloh : 10. Vyhotovil : Eva Lefantová Pečiatka podpis:  Eva Lefantová -PEPOSERVIS odborné práce a služby BOZP a PO ul. SNP č. 201 935 41 Tekovské Lužany										
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.										

Mhr. 21.6. KTR NOV