

<b>DODÁVATEĽ:</b> Eštera Lojeková č.206 935 57 Jur nad / Hronom Slovenská republika IČO: 35 351 730 DIČ: 1028515785  č.OŽP-Z/2008/04489-3 č.zivnostenskeho registra 402-12909 Korešp. adresa:  Prevádzka:		<b>FAKTÚRA číslo: 20220004</b> Objednávka: Dodací list: Spôsob dopravy: Spôsob úhrady:	
<b>ODBERATEĽ:</b> Kálná KTR, s.r.o. Červenej armády 55 935 32 Kálná nad Hronom Slovenská republika Dodacia adresa: Kálná KTR, s.r.o., Červenej armády 55, 935 32 Kálná nad Hronom, Slovenská republika		<b>Kálná KTR, s.r.o.</b> Červenej armády 55 935 32 Kálná nad Hronom Slovenská republika IČO: 36541940 DIČ: 2021577437 IČ DPH: SK2021577437 Dátum vyhotovenia: 28.02.2022 Dátum splatnosti: <b>10.03.2022</b> Dátum dodania tovaru / služby: 28.02.2022 Číslo účtu: <b>SK53 1100 0000 0026 2218 6291</b> VS: <b>20220004</b>	

Fakturuje Vám podľa zmluvy zo dňa 30.12.2016 za služby

P.č.	Číslo položky	Názov položky	Množstvo	MJ	Zľava %	Jednotková cena	Cena spolu
1.	SL0001	Administratívne služby	1	hod	0	0,00	0,00
2.	SL0017	úhrada došlých faktúr	1	0	0	0,00	0,00
3.	SL0024	spracovanie podkladov k dotácii - tabuľky	1	0	0	0,00	0,00
4.	SL0026	príprava dokladov na zaúčtovanie za služby kábl.TV a internetu	1	0	0	0,00	0,00
5.		Celkom:	1	0	0	350,00	350,00

Dodávateľ nie je platiteľ DPH.

Dodacie a platobné podmienky:

Celková zľava za doklad: 0,00

<b>Suma</b>	<b>350,00</b>
Zaokrúhlenie:	0,00
<b>Celková fakturovaná suma:</b>	<b>EUR 350,00</b>
Odpočet preddavku:	EUR 0,00
<b>K úhrade:</b>	<b>EUR 350,00</b>

Eštera Lojeková  
Jur nad Hronom 206  
935 57 Jur nad Hronom  
IČO: 35351730, DIČ: 1028515785  
č.z.r. 402-12909



Pečiatka a podpis