

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	690122 308
	Objednávka číslo	dohoda
	Dodací list číslo	23/941/2022
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 : Kalná KTR, s.r.o. a Centrum funkčného tréningu ul. Červenej armády č.55 935 32 Kalná nad Hronom IČO : 36 541 940 IČ DPH : 202 157 74 37	
3. Peňažný ústav : VÚB a.s. Levice číslo účtu : SK45 0200 0000 0007 6304 9152 BIC : SUBASKBX		
5. Konečný príjemca : adresát	6. Platobné podmienky bez dane	
	Dátum splatnosti	21.04.2022
	Dátum vyhotovenia	11.04.2022
	Dátum dodania služby	11.04.2022
	Dátum dodania tovaru	
7. Spôsob dopravy :	Forma úhrady	P.P.
8. Text : 1. Fakturujem Vám kontrolu hasiacich prístrojov a pož. vodovodu podľa priloženého protokolu a cenovej kalkulácie č. 23/941/2022.....		
		29,10 €
		9,40 €
	Celková suma :	38,50 €
Slovom: Tridsaťosem €ur 50 eurocentov		
9. Počet príloh :	1x protokol a cenová kalkulácia	
10. Vyhotovil :	Eva Lefantová	
	Pečiatka podpis: eva Lefantová - PEPOSERVIS odborné práce a služby OŽP a PO ul. SNP č. 201 935 41 Tekovské Lužany	
Faktúra slúži zároveň ako doklad o prevzatí tovaru - služby. Do úplného zaplataenia uvedenej čiastky zostáva tovar majetkom dodávateľa. Za každý deň omeškania odo dňa splatnosti faktúry účtujeme úrok z omeškania 0,1 % z fakturovanej sumy.		