KTR

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**	2281123
	Konštantný symbol	308
	Objednávka číslo	zmluva zo dňa:1.6.2011
	Dodací list číslo	
I Č O : 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 :** **Sociálny podnik Kalná,s.r.o.,r.s.p.** KTR - CFT- Zelená Kalná 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 : V Ú B a s. L e v i c e Číslo účtu : SK31 0200 0000 0026 5317 3653 BIC : SUBASKBX		
5. Konečný príjemca : a d r e s á t	**6. Platobné podmienky**	**bez dane**
	Dátum splatnosti	**11.12.2023**
	Dátum vyhotovenia	**27.11.2023**
	Dátum dodania služby	**IV. štvrťrok 2023**
	Dátum dodania tovaru	
7. Spôsob dopravy :	Forma úhrady	**P.P.**

8. T e x t :

1. Fakturujem Vám výkon technika požiarnej ochrany podľa zmluvy a zabezpečenie úloh BOZP a PO za III.štvrťrok 2023 zmluva zo dňa: 01.06.2011..... 120,00 €

Celková suma : 120,00 €

Slovom: Stodvadsať €ur

9. Počet príloh :

Pečiatka podpis: Lefantová
Eva Lefantová -PEPOSERVIS
odborné práce a služby
BOZP a PO
ul. SNP č. 201
935 41 Tekovské Lužany

10. Vyhotovil : Eva Lefantová

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.

Prevzala
30.11.2023

SOPKA
Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 36541940 DIČ: 2021577437 IČ DPH: SK2021577437

Mhr. 1.12. KTR