FAKTÚRA KTR **č. 725/2023** **DAŇOVÝ DOKLAD**

Dodávateľ:	Odberateľ:
Obec/Mesto Kalná nad Hronom	**Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.**
Červenej armády 55	Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom	93532 Kalná nad Hronom
IČO: 00307131	IČO: 36541940
DIČ: 2021218683	DIČ: 2021577437
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.	IČDPH: SK2021577437
Účet: 26823152/0200	Bankové spojenie:
IBAN: SK0602000000000026823152	Účet:
BIC: SUBASKBX	IBAN:
	BIC:
	Telefón:
	Fax:

Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 7252023
Špecifický symbol:
Objednávka:

Dátum vyhotovenia: 22.12.2023
Dátum dodania tov./služ.: 22.12.2023
Dátum splatnosti: **10.1.2023**

Predmet	Množstvo	Cena za jednotku	Cena celkom €
Refakturujeme Vám za spotrebu elektrickej energie OM: Nitrianska 6			
spotreba elektrickej energie 11/2023	1	600.00	600.00
spotreba elektrickej energie 12/2023	1	600.00	600.00
		Celková cena: 1 200.00	

Slovom: jedentisícdvesto eur

Uhr. 27.12. KTR

Prevzal:
Dňa:

Vyhotovil:Ing. Gabriela Nádaždyová