



Faktúra číslo :

10230125-2

Objednávka číslo :

Dodací list číslo :

Poštová adresa:

Sociálny podnik Kalná s.r.o.r.s.p.
Červenej armády 55
935 32 Kalná nad Hronom

Dodávateľ :

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Červenej armády 55
93532 Kalná nad Hronom

SLOVENSKO

IČO: 50102419

DIČ: 2120172802

IČ DPH: SK2120172802

Okresný súd Nitra - Vložka číslo: 39923/N

Banka : Československá obchodná banka, a.s. Levice

SWIFT : CEKOSKBX

Tel.: 0948474857

Faktúru vyhotovil :

Zalánová Stanislava

Odberateľ :

Sociálny podnik Kalná s.r.o.r.s.p.

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

SLOVENSKO

IČO: 36541940

DIČ: 2021577437

IČ DPH: SK2021577437

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

19.10.2023

04.10.2023

26.10.2023

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 4027755487/7500

IBAN : SK81 7500 0000 0040 2775 5487

Suma k úhrade : 386,64

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

10230125-2

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám:

P.č.	Kód položky	Popis	Výr.číslo (šarže)	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	DPH %	Spolu bez DPH	Spolu s DPH
		- za vytyčenie podzemných vedení k realizácii káblových rozvodov.		1,00	kompl	322,20	20	322,20	386,64

Základ pre DPH 20 % : 322,20

DPH 20 % : 64,44

Celková suma s DPH

386,64

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR

386,64

Táto faktúra slúži zároveň ako dodací list.

Podpis a pečiatka :

SOCIÁLNY PODNIK
Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
IČO: 50 102 419 IČ DPH: SK2120172802
1. 3.

Uhr. 24.10. km