

FAKTÚRA č.

Variabilný symbol

01/2021

Dátum dodania

Dátum vyhotovenia 07.01.2021

Dátum splatnosti 21.01.2021

Forma úhrady

Banka dodávateľa TATRA BANKA a.s.

Číslo účtu IBAN SK 971100000002628772187

Číslo účtu

Objednávka číslo**Dodací list číslo****Dodávateľ**

Obchodný názov:

Sídlo:

Miesto podnikania:

IČO: 35105771 IČ DPH:

Registrácia: 2000/15189/00002

Dodávateľ
Ivan POLJAK
Puskiny 38/21
951 97 ŽITAVANY
tel.: 0907 731 897

DIČ: 1043766427

OdberateľNÁRODNÝ ŽREBŤ
TOPOĽIA LHM

IČO: 31447708 IČ DPH: SK-2020412196 DIČ:

Por. číslo	Názov a druh tovaru	% DPH	Množstvo	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
------------	---------------------	-------	----------	-------------------	---------------------------	--------------------

FAKTÚRU JEM VÁM ZA VODOVÝTALATERSKÉ PRÁCE, PREVEDENÉ V OBJEKTOCH KRAŠNÝHADER, ŽREBŤ, TOPOĽIA LHM, PRÍLOŽENÉHO DODACIEHO LISTU.

Národný žrebeň, Topoľčanky, štátny podnik

Dátum: 18 JAN. 2021

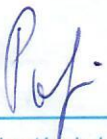
Číslo spisu: R.Z.:

Prílohy: Vybavuje: ELH!

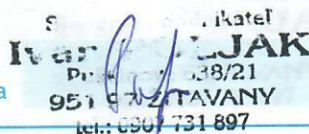
WIE SOM PLATCOM DPH!

Spolu = 147,59 €

Faktúru vystavil:



Podpis a pečiatka



Zľavy a rabaty celkom*) EUR	
Základ DPH celkom EUR	
Sadzba dane.....% DPH celkom EUR	
Oslobodené od DPH celkom EUR	
Celková fakturovaná suma EUR	147,59 €

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene